

珠海市会议展览局
2017 年度部门决算公开

目 录

第一部分 珠海市会议展览局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 珠海市会议展览局 2017 年度部门决算表

- 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

第三部分 珠海市会议展览局 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市会议展览局概况

（一）部门主要职责

珠海市会议展览局是政府管理的具有公共事务管理智能的公共执行机构，主管全市的会议展览工作，其主要职责包括：

1、贯彻执行国家、省、市有关会展业发展的法律法规和方针政策；负责拟订全市会展业的发展战略和中长期规划。

2、负责全市会议会展和中国航展工作的统筹、协调、指导和服务，组织制定本市会展业发展的政策和管理办法等。

3、组织全市会展业和中国航展的营销活动，统筹协调会展资源，培育会展品牌，提高本市会展经济的产业化水平；组织全市会展产业发展战略研究。

4、研究国内外会展业动态与产业发展政策并提出政策建议；策划拓展市场，引进会展项目，为举办的大中型会展活动做好接洽推介和组织协调工作；负责会展人才队伍的培训和建设。

5、负责中国航展各主办、协办、支持单位的联络沟通和协调服务工作，负责中国航展重要嘉宾和客商的邀请工作；负责中国航展的经费预（决）算等财务管理。

6、负责开展与国内外会展机构及其它经济组织的合作与交流；指导全市各类会展企业及组织开展工作，负责对全市会展行业进行统计、考评和督查；指导协调各区（经济功能区）和相关单位的会展工作。

7、承办市委市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入珠海市会议展览局 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 珠海市会议展览局

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：珠海市会议展览局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,448.49 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 443.95 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 7.73 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 984.32 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 12.49 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 1,448.49 | 本年支出合计 | 50 | 1,448.49 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 0.00 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 1,448.49 | 总计 | 54 | 1,448.49 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：珠海市会议展览局

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 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,448.49 | 1,448.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 443.95 | 443.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 442.81 | 442.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 114.19 | 114.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 108.58 | 108.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 220.04 | 220.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 984.32 | 984.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 984.32 | 984.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 984.32 | 984.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 12.49 | 12.49 | 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。

支出决算表

公开 03 表

部门：珠海市会议展览局

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 | | 1,448.49 | 108.74 | 1,339.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 443.95 | 108.74 | 335.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 442.81 | 108.74 | 334.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 114.19 | 108.55 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 108.58 | 0.00 | 108.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 220.04 | 0.20 | 219.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7.73 | 0.00 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 7.73 | 0.00 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 7.73 | 0.00 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 984.32 | 0.00 | 984.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 984.32 | 0.00 | 984.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 984.32 | 0.00 | 984.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 12.49 | 0.00 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 12.49 | 0.00 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 12.49 | 0.00 | 12.49 | 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

公开 04 表

部门：珠海市会议展览局

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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,448.49 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 443.95 | 443.95 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 7.73 | 7.73 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 984.32 | 984.32 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 12.49 | 12.49 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 1,448.49 | 本年支出合计 | 49 | 1,448.49 | 1,448.49 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | | 51 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|----|----------|-----------|----|----------|----------|------|
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 1,448.49 | 总计 | 54 | 1,448.49 | 1,448.49 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：珠海市会议展览局

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 | | 1,448.49 | 108.74 | 1,339.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 443.95 | 108.74 | 335.21 |
| 20113 | 商贸事务 | 442.81 | 108.74 | 334.07 |
| 2011301 | 行政运行 | 114.19 | 108.55 | 5.65 |
| 2011308 | 招商引资 | 108.58 | 0.00 | 108.58 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 220.04 | 0.20 | 219.85 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.14 | 0.00 | 1.14 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.14 | 0.00 | 1.14 |
| 213 | 农林水支出 | 7.73 | 0.00 | 7.73 |
| 21305 | 扶贫 | 7.73 | 0.00 | 7.73 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 7.73 | 0.00 | 7.73 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 984.32 | 0.00 | 984.32 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 984.32 | 0.00 | 984.32 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 984.32 | 0.00 | 984.32 |
| 229 | 其他支出 | 12.49 | 0.00 | 12.49 |
| 22999 | 其他支出 | 12.49 | 0.00 | 12.49 |
| 2299901 | 其他支出 | 12.49 | 0.00 | 12.49 |

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表

公开 06 表

部门：珠海市会议展览局

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 | 78.92 | 302 | 商品和服务支出 | 6.30 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 24.47 | 30201 | 办公费 | 1.43 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.12 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 3.84 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.48 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.74 | 30207 | 邮电费 | 1.52 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.53 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30309 | 奖励金 | 2.50 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 3.37 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.31 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.71 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 17.65 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.49 | | | |
| 人员经费合计 | | 102.44 | 公用经费合计 | | | | | 6.30 |

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

公开 07 表

部门：珠海市会议展览局

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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 72.76 | 72.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 69.33 | 69.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：珠海市会议展览局

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本部门本年度无发生额。

第三部分 珠海市会议展览局

2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市会议展览局 2017 年度总收入 1448.49 万元，其中本年收入 1448.49 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1448.49 万元，比上年决算数减少 2374.80 万元，下降 62.13%。主要原因：2017 年度没有航展专项经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

珠海市会议展览局 2017 年度总支出 1448.49 万元，其中本年支出 1448.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 108.74 万元，比上年决算数增加 2.51 万元，增长 2.31%，主要变动情况是在编在职人员工资及社保政策性调增。

2. 项目支出 1339.75 万元，比上年决算数减少 2376.3 万元，下降 63.95%，主要变动情况是 2017 年度没有航展专项经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

珠海市会议展览局 2017 年度财政拨款收入合计 1448.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1448.49 万元，比上年决算数减少 2373.8 万元，下降 62.1%；主要变动情况是 2017 年度没有航展专项经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

一般公共预算财政拨款收入 1448.49 万元，比年初预算数增加 100.86 万元，增长 6.96%；主要原因是根据《珠海市 2017 年度因公临时出国计划》（珠委外办字〔2017〕5 号）和《中共珠海市委办公室关于印发〈珠海市 2017 年对外重点工作任务分解方案〉的通知》（珠委办字〔2017〕7 号），申请的出国经费和推介会经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数相比无增减。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

珠海市会议展览局 2017 年度财政拨款支出合计 1448.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1448.49 万元，比上年决算数减少 2373.8 万元，下降 62.1%；主要变动情况是

2017 年度没有航展专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

一般公共预算财政拨款支出 1448.49 万元，比年初预算数增加 100.86 万元，增长 6.96%；主要原因是根据《珠海市 2017 年度因公临时出国计划》（珠委外办字〔2017〕5 号）和《中共珠海市委办公室关于印发〈珠海市 2017 年对外重点工作任务分解方案〉的通知》（珠委办字〔2017〕7 号），申请的出国经费和推介会经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数相比无增减。

分功能科目看，一般公共服务(类)商贸事务(款)442.81 万元，主要用于其他商贸事务支出(项)；一般公共服务(类)其他共产党事务(款)1.14 万元，主要用于其他共产党事务支出(项)；农业水(类)扶贫(款)7.73 万元，主要用于其他扶贫支出(项)；商业服务业等(类)其他商业服务业等(款)984.31 万元，主要用于其他商业服务业等支出(项)；其他(类)其他(款)12.49 万元，主要用于其他支出(项)。

三、2017 年度财政拨款“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

珠海市会议展览局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 69.33 万元，完成预算 72.76 万元的 95.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 69.13 万元，完成预算 72.26 万元的 95.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万

元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.20 万元，完成预算 0.50 万元的 40%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 19.73 万元，下降 22.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 19.31 万元，下降 21.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算减少 0.42 万元，下降 67.74%。因公出国（境）费支出减少的主要增减变动情况是因公出国（境）团组数减少 5 个，因公出国（境）人次数减少 1 人；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是国内公务接待批次减少 3 个，接待人次减少 35 人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 69.13 万元，占 99.72%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.20 万元，占 0.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 69.13 万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组 9 个、累计 18 人次。开支内容包括：参加 4 场会议支出 0.88 万元，主要用于赴港澳的差旅住宿、

伙食交通等；出国谈判、工作磋商支出 7.45 万元，主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等；境外业务培训及考察 60.8 万元，主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.20 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 10 人。主要包括接待佛山市商务局和接待桂林市会展博览局。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为财政补助事业单位，机关运行经费统计口径不含该类单位。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年度本部门政府采购支出总额 30.41 万元，其中：政府采购货物支出 0.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.55 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政绩效管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1085 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.9%。从评价情况看，会展业发展专项资金根据《珠海市会展业扶持资金使用管理暂行办法》，主要用于支持我市会展业发展，重点用于扶持新引进和新创办并符合我市产业发展方向的重点专业展会、成长型展会、初创展会、国际会议、行业会议、商务会议、大型展览场馆运营、国际认证补助等。该专项资金事后补助项目均经过项目申报、初审、第三方专家评审、网上公示、报市政府批准等程序。一事一议项目均经过项目申请、报市政府批准、项目审计等程序。会展业发展专项资金达到预期效果，其所有项目支出均有依据、程序完善合法合规，所扶持的专业展会、会议等均成功举办，为我市社会经济带来巨大的人流、物流和资金流等，有利于我市相关优势产业及全市会展业的迅速发展。具体绩效自评情况详见附件。

珠海市会议展览局本年度没有纳入重点评价范围的项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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辅助所取得的收入。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本

建设竣工项目结余资金。

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。

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

项目支出：指在基本支出这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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1:

项目（用款）单位
2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（） 项目完成结果评价（）

评价项目名称：重点产业专项-会展业发展专项资金

项目（用款）单位：珠海市会议展览局

单位内部管理部门：业务拓展部

填 报 日 期：2018 年 5 月 10 日

珠海市财政局

二〇一八年四月制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，**自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。**

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、**对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。**

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市财政综合业务平台**提交。由于我局绩效自评模块首次上线使用，自评表存在“本年度资金支出情况”栏目无法加行及某些栏目字数有一定限制等，如单位在填写该栏目字数受限等，**可以在该栏目注明通过附件形式上报。各单位提交的**

佐证材料，统一以“xx单位xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

| | | | |
|-------------------|---|-----------|--------------------|
| 项目名称 | 重点产业专项-会展业发展专项资金 | | |
| 项目属性 | 2017 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√) | | |
| 指标来源 | (预算指标) 上年结转 () | 年初预算 (√) | 追加预算 () |
| 项目类型 | 基建工程类 () | 设备购置类 () | 信息化类 () 大额专项类 (√) |
| 财政局主管业务科室 | 工贸发展科 | | |
| 单位内部项目管理部 门或机构 | 业务拓展部 | | |
| 项目计划起止时间 | 2017 年 1 月—— 2017 年 12 月 | | |
| 项目实际起止时间 | 2017 年 1 月—— 2017 年 12 月 | | |
| 项目总投资额 | 1085 万元,其中市财政拨款 1085 万元,占总投资额的比重为 100% | | |
| 实际到位资金 | 1085 万元,其中市财政资金 1085 万元,占实际到位资金比重为 100% | | |
| 实际支付资金 | 984.32 万元,其中市财政资金 984.32 万元,占实际支出资金的比重为 100% | | |
| 项目概况 | <p>1、项目用途： 用于支持会展业发展，重点用于扶持符合我市产业发展方向的重点专业展会、国际会议、商务会议、大型专业展览场馆举办展览活动运营补助、国际认证补助、会展人才培训等，以及会展评审及专项审计费用等的基础性工作经费。</p> <p>2、具体内容如下： 根据《关于印发<珠海市会展业扶持资金使用管理暂行办法>的通知》（珠会展〔2017〕58号）、《珠海市会议展览局财务管理制度》的规定，会展业发展专项资金项目具体如下： (1) 2016 年事后补助项目 434.33 万元--补助 14 个项目单位： a. 珠海先进制造业机械装备展览会--珠海市海联信文化传播有限公司 31.52 万元； b. 第三届珠海国际汽车展览会--珠海东望洋文化传播有限公司 29.96 万元； c. 2016 中国（珠海）国际 3D 打印展览会--珠海再生时代文化传播有限公司 93.38 万元； d. 第二届珠海国际动漫游戏玩具节--珠海市香洲皇山文化工作室 7.80 万元； e. 2016 亚洲机器人锦标赛暨博览会--珠海横琴新区维思港机器人科技有限公司 1.00 万元； f. 天空之翼·2016 国际无人机博览会--珠海沿海传媒有限公司 2.72 万元； g. 珠海市第二届教育文化展--珠海杂志社有限公司 1.11 万元； h. 珠海国际航展中心举办展览活动运营补助--珠海航展有限公司 12.00 万元； i. 珠海国际会展中心举办展览活动运营补助--珠海十字门国际会展中心管理有限公司 160.35 万元；</p> | | |

j.珠海国际会展中心通过国际会议中心协会（AIPC）会员认证--珠海十字门国际会展中心管理有限公司 1.00 万元；

k.珠海国际会展中心通过国际展览业协会（UFI）会员认证--珠海十字门国际会展中心管理有限公司 0.42 万元；

l.珠海国际会展中心通过国际展览与项目协会（IAEE）会员认证--珠海十字门国际会展中心管理有限公司 0.19 万元；

m.2016 横琴国际医疗健康产业高峰论坛暨投融资大会--珠海再生时代文化传播有限公司 80.90 万元；

n.珠海市会展旅游业协会会展人才培训活动--珠海市会展旅游业协会 11.98 万元。

（2）2017 年事后补助项目（会议项目-上半年）47.03 万元--补助 4 个会议项目；

a. 2017 自贸区（横琴）论坛--珠海再生时代文化传播有限公司 20.24 万元；

b. 2017 泰康 F1 俱乐部年度峰会--广东省拱北口岸中国旅行社有限公司 4.08 万元；

c. 2016 年安斯泰来制药（中国）有限公司年度总结大会--珠海阳光国际旅行社有限公司 8.59 万元；

d. 2017 年湖北平安首届珠澳钻石高峰会--珠海长隆投资发展有限公司横琴湾酒店 14.12 万元。

（3）2017 年一事一议项目 480 万元--补助 3 个会议项目；

a. 中华医学会骨科大会--珠海市会展旅游业协会 130 万元；

b. 第十四届国际绿色建筑与建筑节能大会暨新技术与产品博览会--珠海市会展集团有限公司 250 万元；

c. 2017 中国（珠海）绿色创新电力大会暨展览会--珠海市会展集团有限公司 100 万元。

（4）会展业扶持资金基础性工作经费 22.96 万元

a. 一事一议会议项目专项审计费 21.5 万元；

b. 项目评审费 1.455 万元（包含工作误餐费、专家劳务费）。

3、实施依据：

（1）《关于印发<珠海市重点展会和成长型展会认定办法>的通知》（珠会展[2014]75 号）；

（2）《珠海市人民政府关于促进会展业发展的若干意见》（珠府函[2014]143 号）；

（3）《关于印发<珠海市会展业扶持资金使用管理暂行办法>的通知》（珠会展[2017]58 号）；

（4）《珠海市会议展览局财务管理制度》；

（5）《关于开展 2017 年珠海市会展业扶持资金项目申报工作的通知》（珠会展[2017]24 号）；

（6）《关于开展 2017 年上半年度珠海市会展业扶持资金会议项目申报工作的通知》（珠会展[2017]139 号）

（7）《关于下达 2017 年市会展业扶持资金安排的通知》（珠会展[2017]45 号）

（8）关于下达 2017 年珠海市会展业扶持资金会议项目扶持安排的通知（珠会展（2017）208 号）

4、项目完成及验收情况：

会展业发展专项资金所扶持的专业展会、国际会议、商务会议、人才培养项目均成功举办，大型专业展览场馆积极承接展会活动，参与认证的会展企业通过国际会展组织认证，对推动我市相关优势产业及全市会展业发展起到积极促进作用，达到预期效果。

二、本项目资金的安排和使用情况

| | | 市财政资金 (万元) | 其他资金 (万元) | | | | | 合计 (万元) |
|-------|----------|------------|-----------|--------|------|------|----|---------|
| | | | 上级补助资金 | 各区安排资金 | 银行贷款 | 单位自筹 | 其他 | |
| 预算安排 | 上年结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 年初预算 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 |
| | 预算调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合计 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 |
| 实际到位 | 到位金额 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 |
| | 资金到位率(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 实际支出 | 支出金额 | 984.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.32 |
| | 支出实现率(%) | 90.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.72 |
| 本年度结余 | | 100.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.68 |

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

| 序号 | 金额 (万元) | 支出内容 (需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等) |
|----|---------|---|
| 1 | 31.52 | 2016 年事后补助项目珠海先进制造业机械装备展览会—补助单位珠海市海联信文化传播有限公司 31.52 万元，补助内容： (1) 场租补助 8.41 万元=核定实际展期场租 42.0373 万元*20%； (2) 宣传广告费用补助 23.11 万元=核定宣传广告费用 15.5857 万元*20%。 |
| 2 | 29.96 | 2016 年事后补助项目第三届珠海国际汽车展览会—补助珠海东望洋文化传播有限公司 29.96 万元，补助内容： (1) 场租补助 18.88 万元=核定实际展期场租 94.40 万元*20%； (2) 宣传广告费用补助 11.08 万元=核定宣传广告费用 55.40 万元*20%。 |
| 3 | 93.38 | 2016 年事后补助项目 2016 中国 (珠海) 国际 3D 打印展览会--珠海再生时代文化传播有限公司 93.38 万元，补助内容： (1) 场租补助 23.38 万元=核定实际展期场租 93.5557 万元*25%； (2) 宣传广告费用补助 35.00 万元=核定宣传广告费用 151.5713 万元*25%(最高不超过 35.00 万元)； (3) 专业买家住宿费用补助 35.00 万元=核定专业买家住宿费用 153.0184 万元*30% (最高不超过 35.00 万元)。 |

| | | |
|----|--------|---|
| 4 | 7.80 | 2016 年事后补助项目第二届珠海国际动漫游戏玩具节--珠海市香洲皇山文化工作室 7.80 万元，补助内容： 场租补助 7.80 万元=核定实际展期场租 39.0366 万元*20%。 |
| 5 | 1.00 | 2016 年事后补助项目 2016 亚洲机器人锦标赛暨博览会--珠海横琴新区维思港机器人科技有限公司 1.00 万元，补助内容： 场租补助 1.00 万元=核定实际展期场租 5.00 万元*20%。 |
| 6 | 2.72 | 2016 年事后补助项目天空之翼·2016 国际无人机博览会--珠海沿海传媒有限公司 2.72 万元，补助内容： 场租补助 2.72 万元=核定实际展期场租 13.5956 万元*20%。 |
| 7 | 1.11 | 2016 年事后补助项目珠海市第二届教育文化展--珠海杂志社有限公司 1.11 万元补助内容： 场租补助 1.11 万元=核定实际展期场租 7.41 万元*15%。 |
| 8 | 12.00 | 2016 年事后补助项目珠海国际航展中心举办展览活动运营补助--珠海航展有限公司 12.00 万元，补助内容： 核定专业展览会累计面积达 30000 平方米，补助 12.00 万元。 |
| 9 | 160.35 | 2016 年事后补助项目珠海国际会展中心举办展览活动运营补助--珠海十字门国际会展中心管理有限公司 160.35 万元，补助内容： 核定专业展览会累计面积达 307500 平方米，补助 123.00 万元；非专业展览会累计面积达 249000 平方米，补助 37.35 万元。 |
| 10 | 1.00 | 2016 年事后补助项目珠海国际会展中心通过国际会议中心协会（AIPC）会员认证--珠海十字门国际会展中心管理有限公司 1.00 万元，补助内容： （AIPC）会员认证补助 1.00 万元=核定珠海国际会展中心（AIPC）会员认证年费 2.00 万元*50%。 |
| 11 | 0.42 | 2016 年事后补助项目珠海国际会展中心通过国际展览业协会（UFI）会员认证--珠海十字门国际会展中心管理有限公司 0.42 万元，补助内容： （UFI）会员认证补助 0.42 万元=核定珠海国际会展中心（UFI）会员认证年费 2.10 万元*20%。 |
| 12 | 0.19 | 2016 年事后补助项目珠海国际会展中心通过国际展览与项目协会（IAEE）会员认证--珠海十字门国际会展中心管理有限公司 0.19 万元补助内容： （IAEE）会员认证补助 0.19 万元=核定珠海国际会展中心（IAEE）会员认证年费 0.39 万元*50%。 |
| 13 | 80.90 | 2016 年事后补助项目 2016 横琴国际医疗健康产业高峰论坛暨投融资大会--珠海再生时代文化传播有限公司 80.90 万元，补助内容： 按照国际大型会议给予扶持补助其中场租补助 6.68 万元、重要嘉宾住宿费用补助 25.35 万元、宣传广告费补助 48.87 万元。 |
| 14 | 11.98 | 2016 年事后补助项目珠海市会展旅游业协会会展人才培训活动--珠海市会展旅游业协会 11.98 万元，补助内容： 核定该培训项目学员总人数为 799 人，专家建议给予 11.98 万元补助。 |

| | | |
|----|--------|--|
| 15 | 20.24 | 2017 年事后补助项目（会议项目-上半年）2017 自贸区（横琴）论坛--珠海再生时代文化传播有限公司 20.24 万元，补助内容： 参展人数 1024 人，境外参展人数 363 人，达到参展人数比例的 35.45%，符合国家会议补助要求，专家建议给予 20.24 万元补助。 |
| 16 | 4.08 | 2017 年事后补助项目（会议项目-上半年）2017 泰康 F1 俱乐部年度峰会--广东省拱北口岸中国旅行社有限公司 4.08 万元，补助内容： 市外参展人数 721 人，酒店住宿打 1270 间，符合商务会议补助要求，专家建议给予 4.08 万元补助。 |
| 17 | 8.59 | 2017 年事后补助项目（会议项目-上半年）2016 年安斯泰来制药（中国）有限公司年度总结大会--珠海阳光国际旅行社有限公司 8.59 万元，补助内容： 市外参展人数 1400 人，酒店住宿打 2297 间，符合商务会议补助要求，专家建议给予 8.59 万元补助。 |
| 18 | 14.12 | 2017 年事后补助项目（会议项目-上半年）2017 年湖北平安首届珠澳钻石高峰论坛--珠海长隆投资发展有限公司横琴湾酒店 14.12 万元，补助内容： 市外参展人数 7336 人，酒店住宿打 3825 间，符合商务会议补助要求，专家建议给予 14.12 万元补助。 |
| 19 | 130.00 | 2017 年“一事一议”项目中华医学会骨科大会—补助珠海市会展旅游业协会 130 万元。 |
| 20 | 250.00 | 2017 年“一事一议”项目中第十四届国际绿色建筑与建筑节能大会暨新技术与产品博览会--补助珠海市会展集团有限公司 250 万元。 |
| 21 | 100.00 | 2017 年“一事一议”项目 2017 中国（珠海）绿色创新电力大会暨展览会--补助珠海市会展集团有限公司 100 万元。 |
| 22 | 3.50 | 基础性工作经费“一事一议”项目 2016 中国（珠海）绿色创新电力大会暨展览会项目专项审计费第一期付款 3.50 万元。 |
| 23 | 3.50 | 基础性工作经费“一事一议”项目 2016 中国（珠海）绿色创新电力大会暨展览会项目专项审计费第二期付款 3.50 万元。 |
| 24 | 7.50 | 基础性工作经费 2017 “一事一议”项目 2017 中国（珠海）绿色创新电力大会暨展览会项目专项审计费第二期付款 7.50 万元。 |
| 25 | 7.00 | 基础性工作经费 2017 “一事一议”项目中华医学会骨科大会专项审计费 7.00 万元。 |
| 26 | 0.435 | 基础性工作经费 2016 事后项目评审费 0.435 万元。 |
| 27 | 1.02 | 基础性工作经费 2017 上半年度会议评审费 1.02 万元。 |
| 合计 | 984.32 | |

四、项目组织实施情况

| | | | |
|------|-------------|------------------|---|
| 过程管理 | 项目管理措施 | 集体研究决策情况 | 重大项目支出经过局务研究及报市政府批准同意，由珠海市会议展览局管理，由局业务拓展部和统筹规划部负责具体统筹管理。 |
| | | 制定管理制度情况 | 本项目严格按照市财政局相关制度办理审核，并经市政府批准后实施。 |
| | | 制定专项资金管理办法情况 | 《关于印发<珠海市会展业扶持资金使用管理暂行办法>的通知》（珠会展[2017]58号） |
| | | 项目完成验收情况 | 会展业发展专项资金所扶持的专业展会、国际会议、商务会议、人才培养项目均成功举办，大型专业展览场馆积极承接展会活动，参与认证的会展企业通过国际会展组织认证，对推动我市相关优势产业及全市会展业发展起到积极促进作用，达到预期效果。 |
| | | 档案资料管理情况 | 由于属于集中支付单位，财务相关资料由支付中心统一归档，其他资料包括：会议纪要、合同、验收报告、市政府批复文件等已按各子项目进行分类整理归档，并通过信息化方式归档处理。 |
| | 程序合法性、合理性 | 政府采购情况 | 在项目实施上严格按照《广东省实施<中华人民共和国政府采购法>办法》、《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、《广东省政府采购工作规范》、《关于印发<珠海市2010年政府集中采购目录、政府采购起点金额及限制标准调整部分>的通知》、《珠海市市级政府采购计划管理规定》、《珠海市市级政府采购计划管理规定》等有关规定办理政府采购、招投标手续。 |
| | | 工程招投标情况 | 不涉及工程类招投标 |
| | | 信息公开情况 | 申报项目、遴选项等均按要求公开。事后补助项目均经过项目申报、初审、第三方专家评审、网上公示、报市政府批准等程序；一事一议项目均完成事后审计，依申请公开。 |
| | 项目调整情况及报批文件 | 项目实施过程的调整情况、调整内容 | 无调整情况 |
| | | 调整报批手续情况 | 无 |

| | | | |
|------|------------|--|--|
| 财务管理 | 内部财务管理 | 单位内部监管制约措施 | 定期或不定期向上级单位汇报工作进度、自觉接受省、市相关单位的监督检查。项目经费使用严格按照财务管理制度执行。 |
| | 项目投资成本控制措施 | 项目是否超预算 | 否 |
| | | 组织可行性论证情况 | 珠海市政府系统举办大型活动报审工作联席会议制度建立后，会展项目均经过联席会议论证可行性及通过审议。 |
| | | 市场询价或竞价情况 | 会展项目事后补助项目，不涉及市场询价或竞价情况。 |
| | 资源综合利用情况 | 项目实施过程均要求主办制定和控制预算，按照预算以及节俭办展办会的原则举办活动。事后补助项目均采取组织第三方专家评审小组集中评审的方式，严格核算实际产生的费用。对一事一议项目采取事后审计，敦促主办方合理和高效利用扶持资金办展办会。 | |

五、项目绩效目标的完成情况

| | | |
|----------|-----------|---|
| 项目总体目标概述 | 立项预期目标、效果 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 吸引观众和参展商在珠海消费，对珠海的展馆租赁、酒店住宿、餐饮、交通、娱乐、广告设计、展品运输等产生直接和间接的经济收益； 2. 带动本地企业的产品销售和出口，促进产业聚集； 3. 吸引国内、国外厂商、投资者来珠寻找项目合作和投资机会。 4. 增加会展相关行业的就业人数。 <p>2017 预计展览总面积达 25 万平方米，参观参会总人数达 70 万人次，会展业直接经济效益达 5 亿元。</p> |
| | 项目实际成效 | <p>2017 年珠海市会展业在规模、质量、影响力与国际化水平方面都取得了突破发展。全年共举办展览会 23 场，会议 3554 场，对珠海市的直接经济效益达 51.91 亿元，间接经济效益达 74.67 亿元，总计 126.57 亿元，间接效应与直接影响之比 1.44:1；总体经济效应占 2017 年珠海市 GDP 的 4.94%。</p> |
| 产出情况 | 数量 | 共举办展览会 23 场，会议 3554 场，室内展览总面积达 31.1 万平方米，观众总数超过 60.4 万人次。 |
| | 质量 | <p>2017 年举办会议场次较去年同比增长 19.18%，参会人数同比增长 27.16%，100-499 人及 3000 人以上的会议参会人数增加显著，增长率分别达到 53.67% 和 217.62%，2017 年大型展览会的拉动比首次超过中小型展览，大型展览的经济拉动力突显。</p> |
| | 时效 | 各会议均按照计划如期举办。 |

| | | | |
|-------|--------------|---|---|
| 效益情况 | 经济效益 | 对珠海市的直接经济效应达 51.91 亿元，间接经济效应达 74.67 亿元，总计 126.57 亿元，间接效应与直接影响之比 1.44:1；总体经济效应占 2017 年珠海市 GDP 的 4.94%。 | |
| | 公共（社会）效益 | 通过一系列大型会议的举办，珠海 2017 年获得了“最具品牌会展（会奖）目的地”、“2017 中国最具品牌价值会奖目的地”等殊荣。为珠海打造国际会议目的地奠定了扎实的基础，提升珠海市影响力。 | |
| | 生态效益 | 我市展会活动逐步采取绿色搭建材料和搭建方式，材料循环使用，减少废物污染。 | |
| 满意度情况 | 社会公众或服务对象满意度 | 接到投诉情况 | 无。 |
| | | 调查满意度 | 满意。根据我市会展场馆、主办单位和行业协会对市会议展览局会展服务满意度调查的结果，我市会展行业对政府会展服务的办事效率和质量给予较高评价和认同，达到满意水平。 |

六、项目实施的累进性影响

| | | |
|-------|---------|--|
| 累进性影响 | 取得的经验分析 | <ol style="list-style-type: none"> 1.进行内部结构优化，拓宽展会题材多样性，探索了港澳联动的可能性，提升了珠海在粤港澳大湾区会展经济圈的牌实力和综合影响力； 2.两大展馆资源互补，运作多元化，珠海市拥有珠海市国际会展中心和珠海国际航展中心两大会展场馆，两大展馆各具优势形成优势互补，为珠海市会展业提供多样化的选择和广阔的发展空间； 3.对珠海市会展业发展与扶持政策进一步完善，进一步规范我市举办展会、节庆、赛事活动行为，扶持力度加大，进一步规范和简化项目备案手续； 4.带领珠海市会展业拜访国际、国内会展机构、组织和行业协会，在宣传推介珠海会展发展优势和城市品牌形象的同时，力争引进更多国际知名会展企业和项目落户珠海； 5.积极推进珠海会展业的国内、国际宣传营销工作，加强与国际会展业的交流合作； 6.与各高校进行产学研融合发展，为珠海市会展业提供不同层次的人才储备。 |
|-------|---------|--|

| | | |
|--|--------------------------|---|
| | <p>存在的问题分析</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1.亟待培育更多与本地产业或市场关联度高的“成长型”展会。以提升珠海市展览业的品牌效应； 2.珠海会展孤点营销，尚未形成目的地营销体系，需联动文体旅游局等其他部门，构建目的地营销机构，从城市层面塑造珠海市的会展旅游城市形象； 3.面临着与粤港澳大湾区会展业竞争激烈的情况，会展业整体发展稳定，内容结构出现分化，需调整会展业相关政策，维持年举办展览数量，争取举办规模大、影响范围广且影响力度大的会议的机会。 |
| | <p>下一步的改进思路和资源优化整合建议</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1.确立以会议、奖励旅游、企业获得为主导，以展览为重要分支的发展方向。提高珠海会展竞争力，推动珠海会展业实现突破发展，同时联动珠海商务旅游发展，加强港澳合作，打造珠海国际会展旅游目的地； 2.重点推动智慧会展建设，打造智慧会展示范性城市，联动珠海智慧城市发展。以智慧会展建设为突破口，探索智慧会展的内涵与外延，真正将智慧会展服务于会展发展及珠海城市建设，将珠海打造为智慧会展示范性城市； 3.加强珠海市内部资源整合，打造拳头产品。会展也发展需联动会展局、文体旅游局等多部门协同合作，数量会展旅游目的地整合营销体系，打造拳头产品； 4.以港珠澳大桥为契机，实现港珠澳会展联动，共同打造“港珠澳桥头博览旅游带”。深入推动港珠澳的合作联动，推动人流、物流、信息流的加速流动。 |

七、项目(用款)单位的自评结论

| | |
|---------------|--|
| 对项目的补充说明 | 2017 会展业发展专项资金属于事后补助项目，通过专家评审及上报市政府呈批后下达资金，作为项目监管单位，我局下达资金后针对大额补助资金进行抽查，未对所以下达后资金进行全部检查。 |
| 单位组织的评审小组自评得分 | 95 分 评审人员（签名）：张淑华 袁丽娟 庞琳 |
| 自评等级 | <p>优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ）</p> <p>项目负责人（签名）：周华  2018年5月14日</p> |

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。

附件 2：2017 年度财政支出项目绩效自评表

2017 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

单位名称：珠海市会议展览局

项目名称：重点产业专项-会展业发展专项资金

| 基本指标 | | 具体指标 | 指标说明 | 该项分值 | 自评得分 |
|------|-------------|--------------|--|------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 收支构成 | 资金落实情况 | 资金到位率 | 实际到位资金/计划投资资金×100% | 2 | 2 |
| | | 支出安排是否及时 | 按项目预算支出进度考核实际支出进度 | 2 | 2 |
| | 实际支出情况 | 支出依据是否合理 | 支出是否有计算依据，依据是否合理 | 3 | 3 |
| | | 明细构成是否清晰 | 考核支出明细构成的填报情况 | 3 | 3 |
| 过程管理 | 项目管理措施 | 集体研究决策情况 | 考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等 | 2 | 2 |
| | | 制定管理制度情况 | 视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度 | 2 | 2 |
| | | 制定专项资金管理办法情况 | 仅针对专项资金要求，提供名称、文号 | 2 | 2 |
| | | 项目完成验收情况 | 项目完成是否验收，验收结果（附报告） | 2 | 1 |
| | | 档案资料管理情况 | 考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明 | 2 | 2 |
| | 程序合法性、合理性 | 政府采购情况 | 项目履行政府采购手续的情况 | 3 | 2 |
| | | 工程招投标情况 | 工程需要招投标的，履行情况 | 3 | 3 |
| | | 信息公开情况 | 考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开 | 2 | 2 |
| | 项目调整情况及报批文件 | 项目实施过程是否调整 | 考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分 | 5 | 5 |
| | | 项目调整报批手续 | 项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。 | 5 | 5 |

| | | | | | |
|------|------------|------------|--|-------------------------|----|
| 财务管理 | 财务管理情况 | 单位内部监管制约措施 | 考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况 | 3 | 3 |
| | 项目投资成本控制措施 | 项目是否超预算 | 考核预算控制结果，指项目投资预算总额 | 2 | 2 |
| | | 组织可行性论证情况 | 考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证 | 2 | 2 |
| | | 市场询价竞价情况 | 考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价 | 2 | 2 |
| | | 资源综合利用情况 | 考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等 | 3 | 3 |
| 绩效目标 | 项目总体目标概述 | 立项预期目标 | 概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果 | 5 | 5 |
| | | 项目实际成效 | 概述项目实施后取得的实际成效如何 | 5 | 4 |
| | 产出情况 | 数量 | 根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等 | 4 | 4 |
| | | 质量 | 根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等 | 4 | 4 |
| | | 时效 | 考核完成时效是否达到项目预算进度 | 2 | 1 |
| | 效益情况 | 经济效益 | 根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等 | 15 (分值不分解，视项目具体情况评分) | 14 |
| | | 公共(社会)效益 | 指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力； | | |

| | | | | | |
|-----------|-------------------|--------------|---|---|----|
| | | | ③提高劳动效率，行政效率，审批效率； ④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等 | | |
| | | 生态效益 | 根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等 | | |
| 满意度情况 | 社会公众或服务对象满意度 | 接到投诉情况 | 考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉 | 3 | 3 |
| | | 调查满意度 | 反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式 | 2 | 2 |
| 项目实施的累积影响 | 取得的经验分析 | 经验的现实性与可实施性 | 项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。 | 3 | 3 |
| | 存在的问题分析 | 问题的分析透彻性与现实性 | 是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题 | 3 | 3 |
| | 对项目的改进思路和资源优化整合建议 | 建议的合理性与可操作性 | 针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。 | 4 | 4 |
| 综合得分 | | | — | | 95 |

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。