

2022 年
珠海市会议展览局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市会议展览局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市会议展览局概况

一、主要职责

珠海市会议展览局主要职责包括：

（一）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。

（二）负责全市会议会展工作的统筹、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。

（三）组织全市会展业的营销活动，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。

（四）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。

（五）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。

（六）承办市委市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门按法定公共执行机构设置,是具有公共事务管理职能的执行机构,实行理事会决策、执行机构组织实施、监事会监督的运作模式,依法独立运作。珠海市会议展览局内设统筹规划部、业务拓展部两个部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市会议展览局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	436.92	一、一般公共服务支出	436.92
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市会议展览局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
本年收入合计	436.92	本年支出合计	436.92

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市会议展览局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	436.92	支出总计	436.92

注： 1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市会议展览局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	436.92	436.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	436.92	436.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	431.92	431.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	200.29	200.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	231.63	231.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市会议展览局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	436.92	200.29	236.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	436.92	200.29	236.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	431.92	200.29	231.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	200.29	200.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	231.63	0.00	231.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市会议展览局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	436.92	一、一般公共服务支出	436.92
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市会议展览局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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
本年收入合计	436.92	本年支出合计	436.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	436.92	支出总计	436.92

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市会议展览局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	436. 92	200. 29	236. 63
[201]一般公共服务支出	436. 92	200. 29	236. 63
[20106]财政事务	5. 00	0. 00	5. 00
[2010607]信息化建设	5. 00	0. 00	5. 00
[20113]商贸事务	431. 92	200. 29	231. 63
[2011301]行政运行	200. 29	200. 29	0. 00
[2011399]其他商贸事务支出	231. 63	0. 00	231. 63

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市会议展览局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	200.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	183.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	15.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	39.88
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	53.17
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	25.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.67
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.47
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.54
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	14.94
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市会议展览局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1. 60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0. 30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0. 87
[30229]福利费	[50201]办公经费	2. 49
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0. 10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5. 68
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2. 00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2. 00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市会议展览局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	13.39	13.39	0.00	0.00
“三公”经费	1.70	1.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.50	1.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市会议展览局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市会议展览局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 436.92 万元，比上年减少 326.07 万元，下降 42.74%，主要原因是取消了党建工作经费及信息化设备更新专项经费，人员调离减少了人员经费，信息化系统建设及运行维护专项经费减少，珠海市内外经贸发展专项资金（促进会展业发展事项）专项经费减少；支出预算 436.92 万元，比上年减少 326.07 万元，下降 42.74%，主要原因是取消了党建工作经费及信息化设备更新专项经费，人员调离减少了人员经费，信息化系统建设及运行维护专项经费减少，珠海市内外经贸发展专项资金（促进会展业发展事项）专项经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.70 万元，比上年减少 3.30 万元，下降 66%，主要原因是受疫情影响外出业务减少，公务接待费和因公出国（境）费用减少。其中：因公出国（境）费 1.50 万元，比上年减少 2.50 万元，下降 62.50%，主要原因是受疫情影响，减少因公出国（境）；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.20 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 80%，主要原因是受疫情影响，减少公务接待。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排 13.39 万元，比上年减少 46.77 万元，下降 77.74%，主要原因是人员调离减少了人员经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2.10 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2.10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 56.40 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是无需采购固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
珠海市内外经贸发展专项资金（促进	111.80	项目扶持数量达到 1 个，资金

会展业发展事项)		拨付率 100% ，获得扶持目均按照计划如期举办或完成，有效促进展馆租赁、酒店住宿、会务接待、展位搭建等会展配套产业的发展。
----------	--	---

注： 金额单位为万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。