

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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。

（三）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。

（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。

（六）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。

（七）承办市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	8073	一、基本支出	147
二、财政专户拨款	0	二、项目支出	7926
三、其他资金	0	三、事业单位经营支出	0
本年收入合计	8073	本年支出合计	8073
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
七、上年结转	0	七、上年结转	0
收入总计	8073	支出总计	8073

注： 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。

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	8073
一般公共预算拨款	8073
基金预算拨款	0
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本 年 收 入 合 计	8073
四、上级补助收入	0

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

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
收 入 总 计	8073

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	147
工资福利支出	0
一般商品和服务支出	145
对个人和家庭的补助	0
债务利息及费用支出	0
资本性支出（基本建设）	2
资本性支出	0
对企业补助（基本建设）	0
对企业补助	0
对社会保障基金补助	0
其他支出	0
二、项目支出	7926
一般公共服务支出	6718
外交支出	0

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

项 目	2018 年预算
国防支出	0
公共安全支出	0
教育支出	0
科学技术支出	0
文化体育与传媒支出	0
社会保障何就业支出	0
社会保险基金支出	0
医疗卫生与计划生育支出	0
节能环保支出	0
城乡社区支出	0
农林水支出	8
交通运输支出	0
资源勘探信息等支出	0
商业服务业等支出	1200

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

项 目	2018 年预算
三、事业单位经营支出	0
本 年 支 出 合 计	8073
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
七、上年结转	0
支 出 总 计	8073

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	8073	一、一般公共预算	8073
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
本年收入合计	8073	本年支出合计	8073

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市会议展览局

单位：万元

功能科目编码	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		8073	147	7926
201	一般公共服务支出	6865	147	6718
20113	商贸事务	6836	147	6718
2011301	行政运行	147	147	0
2011399	其他商贸事务支出	6689	0	6689
20126	档案事务	2	0	2
2012601	行政运行	2	0	2
20136	其他共产党事务支出	1	0	1
2013699	其他共产党事务支出	1	0	1
20199	其他一般公共服务支出	26	0	26
2019999	其他一般公共服务支出	26	0	26
208	社会保障和就业支出	0	0	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市会议展览局

单位：万元

功能科目编码	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
20805	行政事业单位离退休	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0
213	农林水支出	8	0	8
21305	扶贫	8	0	8
2130599	其他扶贫支出	8	0	8
216	商业服务业等支出	1200	0	1200
21699	其他商业服务业等支出	1200	0	1200

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市会议展览局

单位：万元

功能科目编码	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
2169999	其他商业服务业等支出	1200	0	1200
229	其他支出	0	0	0
22999	其他支出	0	0	0
2299901	其他支出	0	0	0

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市会议展览局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	8073
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	6822
[50201]办公经费	[30201]办公费	4
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6
[50201]办公经费	[30206]水电费	2
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市会议展览局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	13
[50201]办公经费	[30214]租赁费	14
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1
[50201]办公经费	[30229]福利费	2
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	18
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	4
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6745

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市会议展览局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	50
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	50
[503]机关资本性支出(一)	[309]资本性支出（基本建设）	2
[50306]设备购置	[30902]办公设备购置	2
[507]对企业补助类	[312]对企业补助	1200
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	1200
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0
[50905]离退休费	[30302]退休费	0
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 珠海市会议展览局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	5
其中：（一）因公出国（境）支出	4
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	0
（三）公务接待费支出	1

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0	0	0

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 8073 万元，比上年 增加 6725 万元， 增长 83.3 %，主要原因是 2018 年包括有第十二届中国航展经费 ；支出预算 8073 万元，比上年 增加 6725 万元， 增长 83.3 %，主要原因是 2018 年包括有第十二届中国航展经费 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元，比上年 减少 1 万元， 下降 50 %，主要原因是 公务接待费参照 2017 年决算数相应调减 。其中：因公出国（境）费 4 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 1 万元，比上年 减少 1 万元，下降 50 %，主要原因是 参照 2017 年决算数相应调减 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018 年，本部门机关运行经费安排 15 万元，比上年减少 11.58 万元，下降 43.57 %，主要原因是根据财政局控制数压减

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 69 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 64 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 11 月 30 日，本部门固定资产金额 17 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 20 万元，主要是 微信公众号 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
第十二届航展专项资金	6500 万元	稳定老客户、开拓新客源、办出新亮点、争创新效益、管理上水平，将第十二届中国航展办得更成功、更精彩、更有序、更顺畅，为中国航展向国际防务展兼容并蓄发展奠基基础。
会展业发展专项资金	1200 万元	通过会展发展专项资金带动全市会展业健康快速发展，提升珠海城市知名度，拉动场馆租赁、酒店住宿、交通、餐饮、广告设计等会展产业链消费，吸引项目合作和投资，促进产业聚集和发展。预期 2018 年，

		全市展览总面积达 28 万平方米，参观参会总人数达 120 万人次，会展业总体经济效应 70 亿元。
--	--	--

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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。

十、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。

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所发生的支出。