

杨凌示范区展览局  
2023 年部门综合预算  
目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

示范区展览局主要职责是承办农高会及其他各种展会，管理和经营实用技术馆和农高会形成的资产，负责外出展览经营活动。展览局是管委会直属的事业单位，经费来源为自收自支，内设部门 5 个：办公室、财务管理部、展会部、合作策划部、市场开发部。

### 二、工作任务

（一）是全面创新提升，把第 30 届农高会办成具有标志性成果和里程碑意义的盛会。对标进博会等一流展会，开阔视野、创新思路、完善举措，充分调动各方面力量，奋力把第 30 届农高会办成着力创新提升、更好服务三农，具有标志性成果和里程碑意义的国际一流农业科技盛会，在保障粮食安全、服务乡村振兴、构建新发展格局、推动高水平对外开放等方面取得更大成效。

（二）是高标准谋划，筹办好 2023 上合农博会。提升规格，充实内容，邀请上海合作组织国家共同承办上合农博会，邀请相关国家农业部官员或更高层面官员出席，深入开展对话磋商、学术交流、

产业合作、展览展示等活动，着力打造上合组织国家间农业合作品牌展会，为我省打造内陆改革开放高地作出更大贡献。

**（三）是积极对接合作，加快推动会展业发展。**广泛宣传推介示范区会展资源，加强与国家级行业协会、知名展览公司联系对接，引进有影响的专业涉农展会在杨凌举办。结合疫情形势，精心策划办好第十五届农资双交会、第六届畜牧业博览会、杨凌（全国）设施农业成果展、亚洲葡萄酒大赛、农机展销会、小麦文化节等展会及活动。

**（四）是建机制聚资源，推动电商业快速发展。**发挥电商联盟和有关平台作用，借助新媒体新模式扩大影响，加强与陕西电商直播学院合作，推动直播带货人才培育和产业发展，加快云上产业公司实质运作，务求实效。

**（五）是打基础强服务，加快展会市场化运作步伐。**进一步完善设施配套条件，引进经营管理人才，着力推动市场化进程，着力提供优质高效服务，挖潜力降成本强收益，激发局及下属单位发展活力，为会展业高质量发展奠定坚实基础。

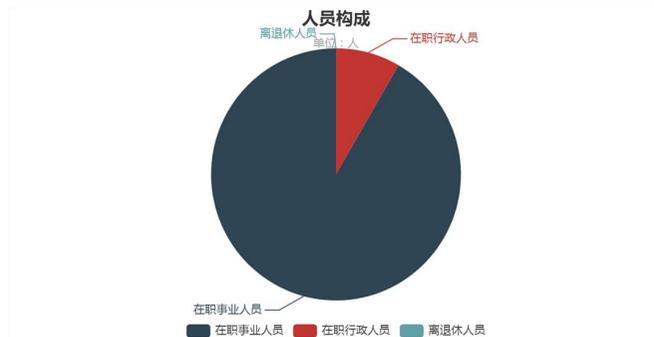
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区展览局机关	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 1 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 1 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入1191.1554万元，其中一般公共预算拨款收入700万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额291.1554万元、其他收入200万元，2023年本部门预算收入较上年增加257.3276万元，主要原因是增加了网球中心公共设施建设资金；2023年本部门预算支出1191.1554万元，其中一般公共预算拨款支出700万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额291.1554万元、其他收入200万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加257.3276万元，主要原因是增加了网球中心公共设施建设费用。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入700万元，其中一般公共预算拨款收入700万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加100万元，主要原因是农高会收入返还增加；2023年本部门财政拨款支出700万元，其中一般公共预算拨款支出700万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加100万元，主要原因是农高会返还增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出700万元，较上年增加100万元，主要原因是农高会收费返还增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出700万元，其中：

（1）农产品加工与促销（2130125）700万元，较上年增加100万元，原因是农高会收费返还增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 700 万元，其中：

工资福利支出（301）270 万元，较上年减少 10 万元，原因是人员工资减少；

商品和服务支出（302）80 万元，较上年减少 40 万元，原因是维修费开支减少；

费用补贴（312）350 万元，较上年增加 100 万元，原因是本年拨付农高会收费返还款增加。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 700 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）350 万元，较上年减少 50 万元，原因是维修费开支减少；

对企业补助（507）350 万元，较上年增加 150 万元，原因是本年农高会收费返还增加。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.3995 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是本年增加了因公出国经费预算。其中：因公出国（境）经费 5 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是按管委会安排，本年有出国计划，增加预算 5 万元；公务接待费 0.3995 万元，与上年持平，主要原因是按照八项规定精神，接待费用只减不增的原则，本年接待费用维持不变；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年本单位均无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年本单位均无公务用车购置预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 10.2 万元，较上年减少 11.4 万元，减少的主要原因是本年会议安排减少；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.99 万元，较上年减少 4.01 万元，减少的主要原因是本年培训次数减少。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	办公室保密管理与案例分享	2023年6月15日-6月19日	2人	0.99	
2	双交会	2023年3月3日-5日	100人	10.2	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 700 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门是事业单位，无机关运行经费。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

#### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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 公开报表

附件3

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌示范区展览局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门当年无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,000,000.00	一、部门预算	11,911,553.60	一、部门预算	11,911,553.60	一、部门预算	11,911,553.60
1、财政拨款	7,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,411,553.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,700,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算	3,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,711,553.60	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,411,553.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	3,500,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	2,000,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	2,000,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	9,911,553.60	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	3,500,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	2,000,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	2,000,000.00				
<b>本年收入合计</b>	9,000,000.00	<b>本年支出合计</b>	11,911,553.60	<b>本年支出合计</b>	11,911,553.60	<b>本年支出合计</b>	11,911,553.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	2,911,553.60	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	11,911,553.60	<b>支出总计</b>	11,911,553.60	<b>支出总计</b>	11,911,553.60	<b>支出总计</b>	11,911,553.60



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	11,911,553.60	7,000,000.00	3,500,000.00					2,911,553.60	2,000,000.00	
146	杨凌示范区展览局	11,911,553.60	7,000,000.00	3,500,000.00					2,911,553.60	2,000,000.00	
146001	杨凌示范区展览局机关	11,911,553.60	7,000,000.00	3,500,000.00					2,911,553.60	2,000,000.00	

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,000,000.00	一、财政拨款	7,000,000.00	一、财政拨款		一、财政拨款	7,000,000.00
1、一般公共预算拨款	7,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,500,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,700,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	800,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,500,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	3,500,000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7,000,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	3,500,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	7,000,000.00	<b>本年支出合计</b>	7,000,000.00	<b>本年支出合计</b>	7,000,000.00	<b>本年支出合计</b>	7,000,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	7,000,000.00	<b>支出总计</b>	7,000,000.00	<b>支出总计</b>	7,000,000.00	<b>支出总计</b>	7,000,000.00



表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,500,000.00	2,700,000.00	800,000.00	
213	农林水支出	3,500,000.00	2,700,000.00	800,000.00	
21301	农业农村	3,500,000.00	2,700,000.00	800,000.00	
2130125	农产品加工与促销	3,500,000.00	2,700,000.00	800,000.00	

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,500,000.00	2,700,000.00	800,000.00	
301		50501	工资福利	2,700,000.00	2,700,000.00		
302		50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	0.00



表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	269,995.00	3,995.00	0.00	3,995.00				216,000.00	50,000.00	219,890.00	165,895.00	50,000.00	3,995.00				102,000.00	9,900.00	104,100.00	50,000.00	50,000.00					-114,000.00	-40,100.00
146	杨凌示范区展览局	269,995.00	3,995.00	0.00	3,995.00				216,000.00	50,000.00	219,890.00	165,895.00	50,000.00	3,995.00				102,000.00	9,900.00	104,100.00	50,000.00	50,000.00					-114,000.00	-40,100.00
14600	杨凌示范区展览局机关	269,995.00	3,995.00	0.00	3,995.00				216,000.00	50,000.00	219,890.00	165,895.00	50,000.00	3,995.00				102,000.00	9,900.00	104,100.00	50,000.00	50,000.00					-114,000.00	-40,100.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农高会收费返还			
主管部门		杨凌示范区展览局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	350		
		其中: 财政拨款	350		
		其他资金			
总体目标	保障农高会收入预算完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	展位数量(线上线下)	2000个	
			参会企业数量(线上线下)	150个	
			参展参会国家数	30个	
		质量指标	展位搭建率	80%	
			参会人员出席率	90%	
			参展项目总数	7800个	
		时效指标	展会完成时间	9月份	
		成本指标	参展企业参会宣传成本降低	5%	
			展会总费用支出	3000万元	
	效益指标	经济效益指标	参会农民种植养殖收入提高率	2%	
			展位费收入	350万元	
			门票收入	250万元	
		社会效益指标	参会农民专业技术水平提高率	5%	
			项目签约及交易总额	800亿元	
生态效益指标					
可持续影响指标		项目持续发挥作用时限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	参展商满意度	≥80%		
		参会群众满意度	≥80%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		杨凌示范区展览局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	500	350	150
	任务2	办好第30届农高会	350	350	0
	任务3	办好双交会、畜牧博览会等展会活动	50	0	50
	任务4	网球中心公共设施建设	200	0	200
	任务5	完成展馆日常维修维护	91.2		91.2
金额合计			1191.2	700	491.2
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2：创新办好第30届农高会。 目标3：发展示范区会展业，办好农资交易苗木双交会及畜牧博览会。 目标4：完成网球中心公共设施建设，完成展馆日常维修维护。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放人数	12人	
			举办双交会	1次	
			举办畜牧博览会	1次	
		质量指标	工资发放率	100%	
			各种展会举办成功率	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	
			各种展会按期举办率	100%	
		成本指标	工资发放额	270万元	
	公用经费使用额度		371.2万元		
	农高会专项业务费		350万元		
	效益指标	经济效益指标	建成网球中心公共设施受益群众数量	20万人	
			第30届农高会展位费门票收入	600万元	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	有效促进	
			部门运转效率	100%	
		生态效益	参会农民农业技术水平提升	有所提升	
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用影响时限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%		
		参展商满意度	≥90%		
		参会群众满意度	≥85%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。