

# 杨凌示范区展览局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能：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。工作成效：1. 锚定破题开局目标，高水平成功举办第29届农高会和2022上合农博会；2. 聚焦主责主业，全方位推动示范区会展业健康发展；3. 全面加强管理，精细化指导局属企业规范经营；4. 采取有效措施，积极推进招商引资和项目建设；5. 落实主体责任，党建和党风廉政建设成效明显。

（二）内设机构：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。

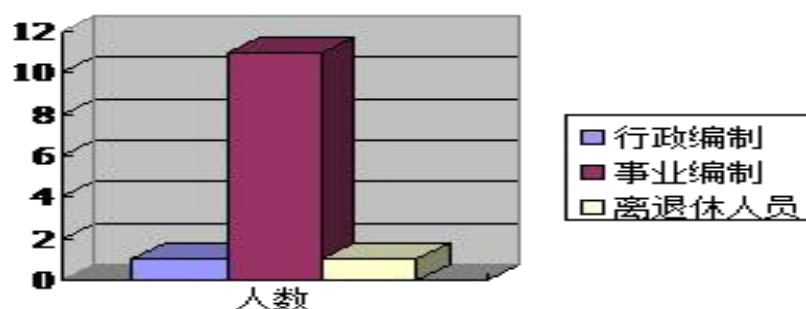
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，为展览局本级，无二级预算单位

序号	单位名称
1	杨凌示范区展览局部门本级（机关）

### 三、部门人员情况

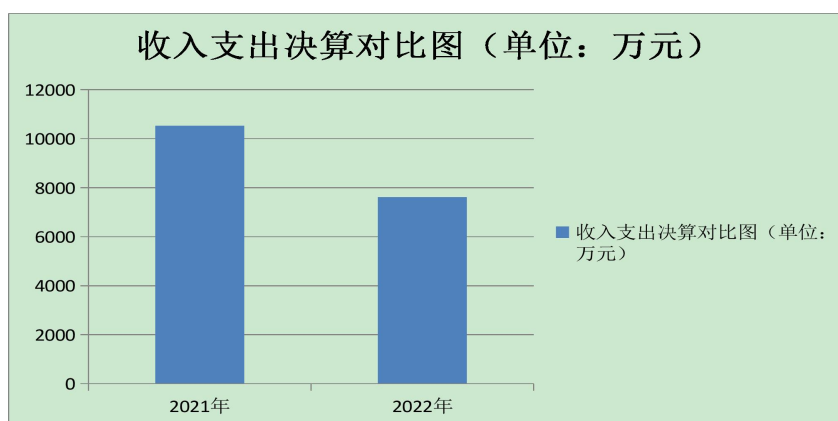
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 11 人，其中行政编制 1 人、事业编制 10 人；实有人员 11 人，其中行政 1 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 2 人



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

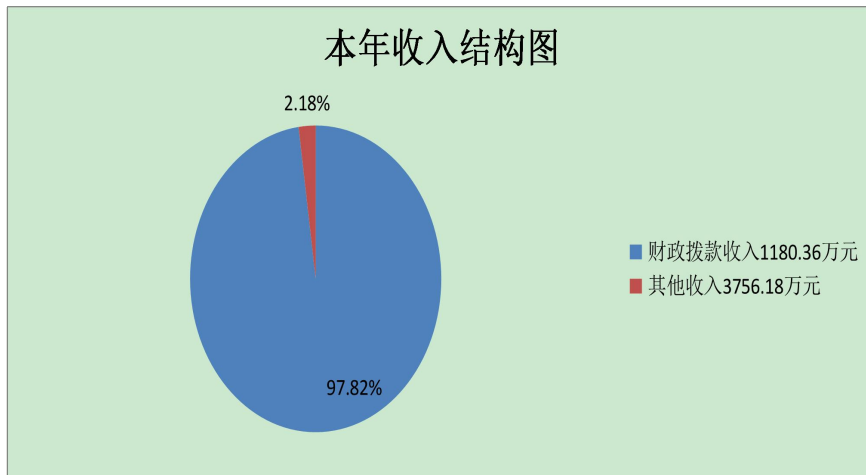
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7619.25 万元，与上年相比收、支总计减少 2913.47 万元，下降 27.66%。主要是农高会补助经费减少。



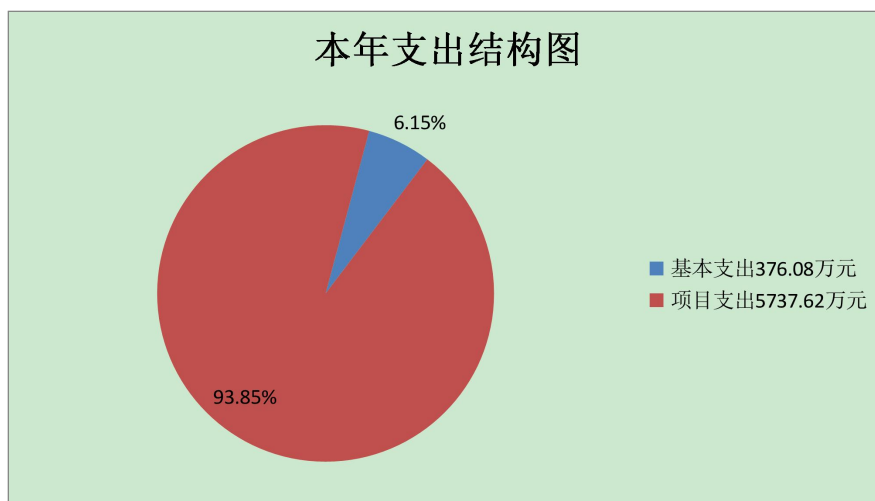
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4936.54 万元，其中：财政拨款收入 1180.36 万元，占 23.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3756.18 万元，占 76.09%。



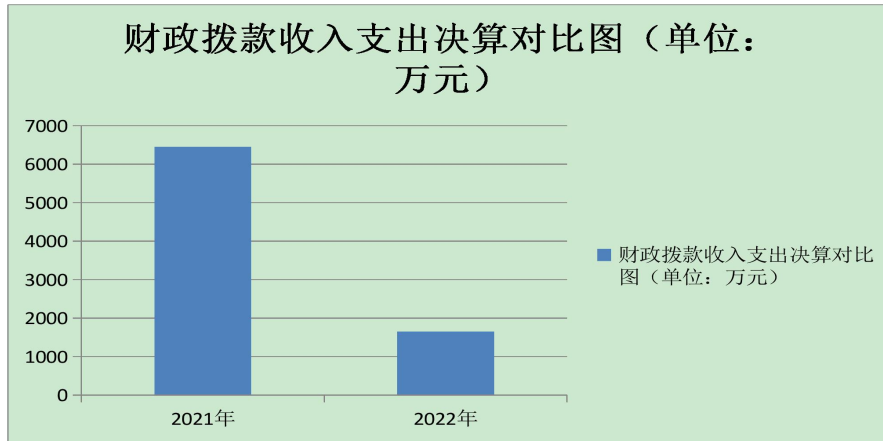
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6113.70 万元，其中：基本支出 376.08 万元，占 6.15%；项目支出 5737.62 万元，占 93.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



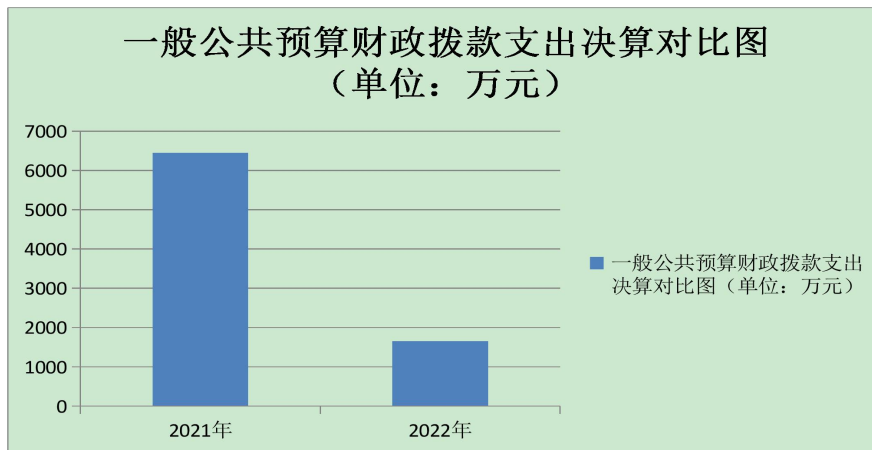
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1949.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4503.68 万元，下降 69.79%。主要原因是农高会专项经费财政拨款支出减少。

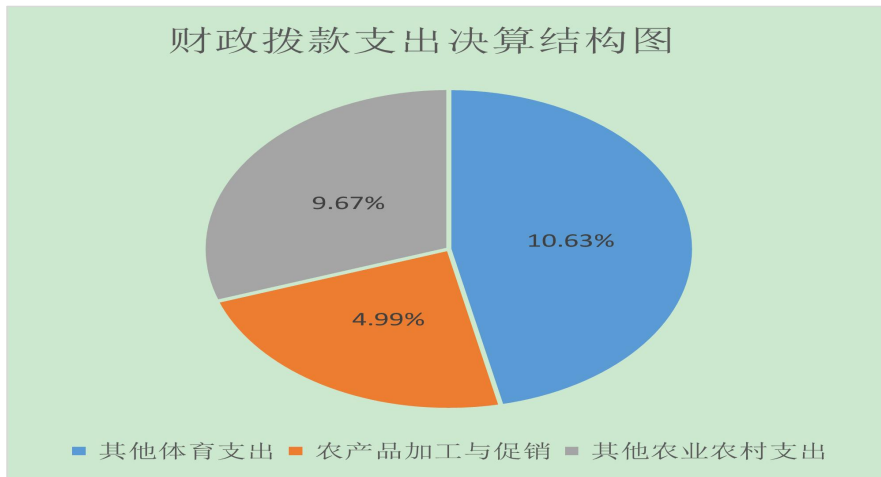


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明+9

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1650.12 万元，支出决算 1650.12 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 27%。与上年相比，财政拨款支出减少 4033.92 万元，下降 70.97%，主要原因是农高会专项经费财政拨款支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算 768.75 万元，支出决算 768.75 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。

年初预算 381.37 万元，支出决算 381.37 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算 500 万元，支出决算 500 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 0 万元。

（二）公用经费 0.6 万元，主要包括：办公费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.3995 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 13.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行国家八项规定精神，严格控制三公经费支出，坚持勤俭办公。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3995 元，支出决算 0.054 万元，完成预算的 13.5%，决算数较预算数减 0.3455 万元，主要原因是严格贯彻执行国家八项规定精神，严格控制三公经费支出，坚持勤俭办公。其中：**国内公务接待**支出 0.054 万元。主要是本部门办公室等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 6 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 5 万元，支出决算 0.57 万元，完成预算的 11.4%，决算数较预算数减少 4.43 万元，主要原因是本年度培训业务减少。决算数较上年减少的主要原因是本年度培训业务减少。

## （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 21.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度未发生相关会议费。决算数较上年减少的主要原因是本年度未发生相关会议费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 50 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 34.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 34.5 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完善了绩效管理工作机制，加强重点项目评价，提高预算编制科学性及财政资金使用效益，明确了绩效管理工作职能，财务部负责单位绩效目标填报、审核及部门绩效自评工作。主要计划任务完成情况及取得成效：锚定破题开局目标，高水平成功举办第 29 届农高会和 2022 上合农博会；聚焦主责主业，全方位推动示范区会展业健康发展；全面加强管理，精细化指导局属企业规范经营；落实主体责任，党建和党风廉政建设成效明显；采取有效措施，积极推进招商引资和项目建设。

本部门在部门决算中反映农高会专项等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2881 万元，占部门预算项目支出总额的 47.13%。

本部门 2022 年度无主管的市级专项资金，本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 6113.7 万，万元，执行数 6113.70 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：锚定破题开局目标，高水平成功举办第 29 届农高会和 2022 上合农博会；聚焦主责主业，全方位推动示范区会展业健康发展；全面加强管理，精细化指导局属企业规范经营；落实主体责任，党建和党风廉政建设成效明显；采取有效措施，积极推进招商引资和项目建设。发现的问题及原因：经过认真查摆，与党工委管委会的要求和干部群众的期望相比，展览局领导班子还存在着一些短板和不足，主要表现在：一是对习近平新时代中国特色社会主义思想学深悟透、融会贯通上做得还不到位，在学用结合、指导实际工作方面还有差距。二是对如何用好中、省资源，强化顶层设计、谋划新的展览项目、推动示范区会展业高质量发展方面还缺乏系统性的思考和谋划。三是在推动机制体制创新，激发干部队伍活力、培养引进优秀专业人才、指导局属企业开拓市场等方面存在一定不足。下一步改进措施：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣示范区“十四五”发展目标，立足杨凌使命，服务国家战略，认真谋划，创新变革，全面提升第 30 届杨凌农高会和 2023 上合农博会筹办水平。多措并举策划举办各类展会活动，完善配套设施，加强人才培养，集聚资源要素，增收节支，提升效能，奋力谱写示范区会展业高质量发展新篇章。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;高标准谋划,筹办好2023上合农博会;提升规格,积极对接合作,加快推动会展业发展;建机制聚资源,推动电商业快速发展,发挥电商联;打基础强服务,加快展会市场化运作步伐。

## 示范区展览局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			杨凌示范区展览局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	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	保障单位正常办公及各项工作正常开展	326.4	300	26.4	326.4	300	26.4	—	100%	—	
任务2	办好第29届农高会	成功举办29届农高会	2881	881	2000	2881	881	2000	—	100%	—	
任务3	办好双交会、畜博会等展会活动	成功举办双交会及畜博会	50		50	50		50	—	100%	—	
任务4	发展示范区会展业、管理运营好网球中心	保障网球中心正常运营,成功举办各类赛事	2088	469.12	1618.88	2088	469.12	1618.88	—	100%	—	
任务5	建成农高会历史展馆、完成展区改造提升工作	按期建成农高会历史展馆及展区改造工作	768.3		768.3	768.3		768.3	—		—	
金额合计			6113.7	1650.12	4463.58	6113.70	1650.12	4463.58	10	100%	8	
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1.保障单位正常办公及各项工作顺利开展;2.创新办好第29届农高会;3.发展示范区会展业,办好双交会、畜博会,管理运营好网球中心;4.建成农高会历史展馆,完成展区改造提升工作。					保障单位正常办公及各项工作顺利开展;成功举办第29届农高会,双交会、畜牧博览会;做好网球中心运营工作,举办各类赛事;.按期建成						

情况					农高会历史展馆，完成农高会 B/C 馆展区提升改造工作。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	举办展会次数	3 次	3 次	20	20
		质量指标	各类展会举办成功率	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时效率	100%	100%	10	10
		成本指标	工资发放额度	280 万元	完成	10	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	第 29 届农高会展位费收入	350 万元	完成	10	10
		社会效益指 标	参会农民农业技术水平	有所提升	有所提升	10	10
		生态效益指 标	无	无	无		
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限	≥1 年	≥1 年	10	10
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	参展商及参展企业满意度	≥85%	≥85%	10	10
总分						100	98

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表

### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的农高会项目等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 2881 万元。

农高会项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 2881 万元，执行数 2881 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以“创新·合作与粮食安全”为主题的第二十九届中国杨凌农业高新科技成果博览会（以下简称本届杨凌农高会）成功举

办，疫情防控万无一失、展览展示亮点纷呈、会议活动成果丰硕、国际合作务实高效、交易投资活力涌现、邀请接待热情周到、宣传报道影响广泛、安全保卫规范有序、城乡环境焕然一新，实现了“安全、有序、高水平”的办会目标。在服务国家战略、构建新发展格局、推动国际合作交流、促进招商引资和科技成果转化等方面取得了积极成效，彰显了农高会价值，赢得了社会各界广泛好评。下一步改进措施：我们将始终牢记习近平总书记“办好杨凌农高会”的重要嘱托，立足示范区履行现代农业发展“国家队”职责使命，坚持服务“三农”的办会宗旨，突出科技成果示范推广应用和国际合作交流的主题主线，解放思想，改革创新，在强化顶层设计、优化展会组织、丰富展览内容、提升活动层次、扩大展会交易等方面再下功夫，全方位提升农高会国际化、市场化、专业化和信息化水平，为农业稳产增产、农民持续增收、乡村全面振兴提供重要合作交流平台，为保障国家粮食安全和农业现代化作出更大贡献。

# 市级农高会项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农高会专项						
主管部门		示范区财政局		实施单位		农高会筹委会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2881	2881	2881	10	100%	6	
	其中:当年财政拨款	881	881	881	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金	2000	2000	2000	—	100%	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	本届杨凌农高会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示,紧紧围绕“安全、有序、高水平”办会目标。			实现了“高效、务实、精彩、圆满”的办会目标,赢得了与会领导和社会各界的一致好评。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	总展览面积	19 万平方 米	19 万平方 米	10	10	无
		质量指标	特装展位搭 建率	50%	50%	10	10	无
		时效指标	展会完成时 间	9 月份	9 月份	20	20	无
		成本指标	展会总费用 支出	2900 万元	2880 万元	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	展位费收入	350 万元	350 万元	10	10	无
		社会效益指标	项目签约及 交易总额	约 500 亿 元	约 500 亿 元	10	10	无
		生态效益指标	无	无	无	无	无	无
		可持续影响 指标	项目可持续 发挥作用时 限	大于 1 年	大于 1 年	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	参展商满意 度	大于 90%	大于 85%	10	10	无
总分						100	96	无



#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 示范区展览局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87035663。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：杨凌示范区展览局（本级）

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,180.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,068.75
八、其他收入	8	3,756.18	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,044.95
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,936.54	<b>本年支出合计</b>	58	6,113.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,682.71	年末结转和结余	60	1,505.55
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,619.25	<b>总计</b>	62	7,619.25

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：杨凌示范区展览局（本级）

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		4,936.54	1,180.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,756.18
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
20703	体育	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2070307	体育场馆	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
213	农林水支出	4,610.54	1,154.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.18
21301	农业农村	4,610.54	1,154.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.18
2130114	对外交流与合作	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00
2130125	农产品加工与促销	3,927.54	654.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273.18
2130199	其他农业农村支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	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：杨凌示范区展览局（本级）

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		6,113.70	376.08	5,737.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,068.75	0.00	1,068.75	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,068.75	0.00	1,068.75	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	768.75	0.00	768.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,044.95	376.08	4,668.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,044.95	376.08	4,668.87	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	4,361.95	376.08	3,985.87	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	500.00	0.00	500.00	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：杨凌示范区展览局（本级）

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	1,180.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	768.75	768.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	881.37	881.37	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,180.36	<b>本年支出合计</b>	59	1,650.12	1,650.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	768.75	年末财政拨款结转和结余	60	298.98	298.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	768.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,949.11	<b>总计</b>	64	1,949.11	1,949.11	0.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：杨凌示范区展览局（本级）

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
<b>合计</b>		<b>1,650.12</b>	<b>0.62</b>	<b>1,649.50</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	768.75	0.00	768.75
20703	体育	768.75	0.00	768.75
2070399	其他体育支出	768.75	0.00	768.75
213	农林水支出	881.37	0.62	880.75
21301	农业农村	881.37	0.62	880.75
2130125	农产品加工与促销	381.37	0.62	380.75
2130199	其他农业农村支出	500.00	0.00	500.00

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): 杨凌示范区展览局(本级)

金额单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.62	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.62

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：杨凌示范区展览局（本级）

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							

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：杨凌示范区展览局（本级）

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：杨凌示范区展览局（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
决算数	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。