

杨凌示范区展览局  
2020年部门综合预算

目 录

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2020年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门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、展会部、合作策划部、市场开发部、工程物业部。

### 二、2020年度部门工作任务

（一）持之以恒抓好党的建设和党风廉政建设。认真履行主体责任和一岗双责，进一步巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，抓好班子、带好队伍，全方位提升工作能力和水平，造就一支“忠诚、干净、靠谱、有为”的一流队伍，争创一流业绩。

（二）牢记使命，精心办好第二十七届农高会。提前谋划，创新求实，对标国际一流展会，不断提升农高会的国际化、专业化、市场化、品牌化水平，力争在组织协调、活动策划、展览效果、氛围营造、洽谈交易等方面实现新的突破，持续打造农高会升级版。积极参与落实中国十大品牌农业展会认定工作，办好网上农高会，进一步提升农高会品牌知名度和影响力。

（三）强化措施，全面加快示范区会展业高质量发展。按照立足农业、融合发展的理念，围绕新形势、新战略、新产业等展览新题材，积极加强联系对接，主动拜访全国种子交易会、全国植保会

、全国农业节水和农村供水技术发展高峰论坛暨设备博览会的主办单位，充分发挥示范区优势，多方引进和培育在杨凌举办专业涉农展会，使杨凌成为优质的涉农办展办会地点，着力打造会展产业经济名片。进一步解放思想，改革创新，招引高层次会展专业人才，进一步增强办展办会的层次和水平。创新方式方法，在展馆充分利用和发挥作用上下功夫，招引外来机构联合开发利用展馆资源，实现互利双赢，促进第三产业发展。

（四）下大气力，着力提升重点展会筹办水平。采取切实有效举措，强化资金、人力投入，加大培育提升力度，精心策划办好第十二届西部（杨凌）双交会、第五届中国西部畜牧业博览会，力争在展会人气、专业影响力和实际成效上有新的突破。与工业商务局、有关企业在5月份共同举办中国（杨凌）农产品及食品进出口交易会；与中国奶羊协会共同策划举办奶山羊产业发展大会；继续联系争取，坚持在杨凌每年举办中国好苹果大赛。

（五）明确要求，推动网球中心按期运营。按期完成项目建设收尾、验收、迎检工作，6月底前投入运营，全方位做好迎接2021年全运会网球赛的各项工作。着力提升省网球队和青少年网球学校管理水平，争创优异成绩。汇报推动理顺体育设施和有关机构管理体制，发挥应有作用，促进文体事业发展。

（六）强管理，提效能，促进企业稳步发展。完成杨凌国际会展中心酒店改造，增强人力，强化

管理，控潜增效，进一步树立良好的品牌形象。2020年，博奥公司、农机市场要不断挖潜力、求实效，经营收入增长10%以上。

（七）转变观念，力争在招商引资和合作发展上有新成效。加大招商引资力度，继续推行全员招商，明确任务要求，借助举办各类展会平台，深入挖掘涉农企业资源，全面完成招商引资和资金争取任务。充分调研谋划，在拓展业务、合作发展上迈出新的步伐，为稳增长做贡献。

### 三、部门预算单位

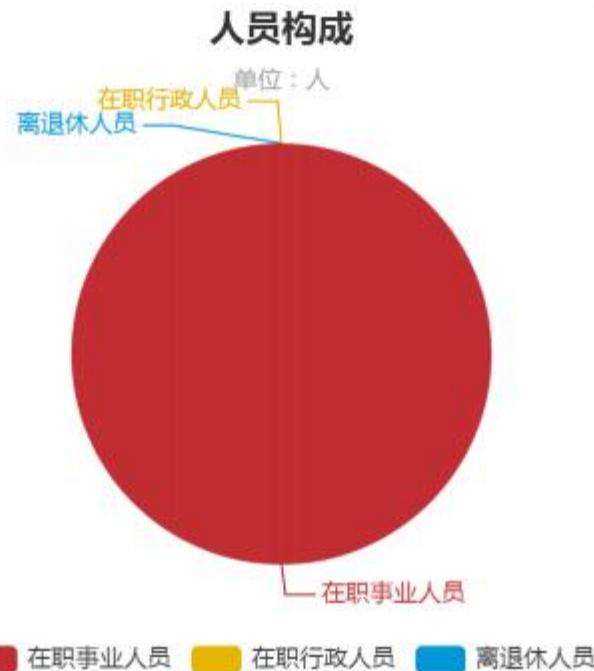
从预算单位构成看，本部门的部门预算为展览局本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区展览局机关	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制1人、事业编制12人；实有人员13人，其中行政1人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### (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。2020年本部门预算收入3163.23万元，其中一般公共预算拨款收入1300.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金

)收入1863.23万元，2020年本部门预算收入较上年增加2121.23万元，主要原因一是本年农高会收费返还800万元首次列入预算；二是网球运动中心项目工程纳入本单位账务统一核算；2020年本部门预算支出3163.23万元，其中一般公共预算拨款支出1300.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出1863.23万元，2020年本部门预算支出较上年增加2121.23万元，主要原因是增加了农高会收费返还款项及网球运动中心建设项目工程款项。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1300.00万元，其中一般公共预算拨款收入1300.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加258万元，主要原因是本年农高会收费返还款增加。2020年本部门财政拨款支出1300.00万元，其中一般公共预算拨款支出1300.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加258万元，主要原因是增加了农高会收费返还款。

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1300.00万元，较上年增加258万元，主要原因是本年农高会收费返还款纳入预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1300.00万元，全部为文化展示及纪念机构（2070105）1300.00万元，较上年增加258万元，原因一是人员经费313.53万元，比上年增加60.53万元，是本年单位新增了员工；二是公用经费981.47万元，比上年增加197.47万元，原因是当年收入增加，拨出经费也相应增加。

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1300.00万元，其中：

工资福利支出（301）313.53万元，较上年增加61.53万元，原因是本年新增加员工，工资等相关福利支出相应增加。

商品和服务支出（302）186.47万元，较上年减少532.53万元，原因是本年支出中只包含日常公用经费，其它专项业务经费未计入。

其他支出（399）800.00万元，较上年增加730万元，原因是本年农高会收费返还800万元拨出经费首次纳入预算。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1300.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）500.00万元，较上年减少472万元，原因是本年支出中只包含日常人员经费及公用经费，不含专项业务经费。

其他支出（599）800.00万元，较上年增加730万元，原因是本年农高会收费返还款拨出经费首次列入预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.40万元，较上年增加5.93万元（126%），增加的主要原因是本年按照管委会安排，增加了因公出国经费预算；其中：因公出国（境）经费6.00万元，较上年增加6万元，增加的主要原因是本年按照管委会安排，有因公出国计划；公务接待费0.40万元，较上年减少0.07万元（15%），减少的主要原因是严格执行八项规定，接待费只减不增的原则，招待费用降低；公务用车运行费0万元，与上年持平，原因为本部门无公务用车，2019和2020年无公务用车运行费经费预算，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，均与上年持平，原因为本部门2019和2020年均无相关经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出20.00万元，较上年减少10万元，降低了33.3%，减少的主要原因是本年压缩会议费用支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.00万元，与上年持平，零增长，主要原因是按照管委会要求，本年继续安排相关培训活动，费用维持不变。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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5套。2020年当年部门

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2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020年当年本部门政府采购预算共55.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算40.00万元、政府采购服务类预算15.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1300万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

我单位属于事业单位，不涉及机关运行经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 三公经费：指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。其

中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

3. 国有资本经营预算：指对国有资本收益做出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

#### 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区展览局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	1300.00	一、部门预算	3163.23	一、部门预算	3163.23	一、部门预算	3163.23
2	1、财政拨款	1300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	556.91	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	556.91	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	870.44
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1806.32	6、对事业单位资本性补助	1492.79
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	3158.23	(1)工资福利支出	313.53	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	1492.79	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	800.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	800.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1300.00	本年支出合计	3163.23	本年支出合计	3163.23	本年支出合计	3163.23
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	1863.23	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3163.23	支出总计	3163.23	支出总计	3163.23	支出总计	3163.23

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	合计	部门预算											
					一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入	
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目										
1		合计	3163.23	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1863.23	0.00
2	146	杨凌示范区展览局	3163.23	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1863.23	0.00
3	146001	杨凌示范区展览局 机关	3163.23	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1863.23	0.00

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	3163.23	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1863.23	0.00	0.00
2	146	杨凌示范区展览局	3163.23	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1863.23	0.00	0.00
3	146001	杨凌示范区展览局 机关	3163.23	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1863.23	0.00	0.00

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出						
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数	
1	一、财政拨款	1300.00	一、财政拨款	1300.00	一、财政拨款	1300.00	一、财政拨款	1300.00	
2	1、一般公共预算拨款	1300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	186.47	1、机关工资福利支出	0.00	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00	
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	186.47	3、机关资本性支出(一)	0.00	
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00	
6			5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	500.00	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	313.53	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1295.00	(1)工资福利支出	313.53	7、对企业补助	0.00	
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00	
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00	
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	800.00	

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	800.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1300.00	本年支出合计	1300.00	本年支出合计	1300.00	本年支出合计	1300.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1300.00	支出总计	1300.00	支出总计	1300.00	支出总计	1300.00

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计	500.00	0.00	186.47	313.53	
2	205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
3	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	
4	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	495.00	0.00	181.47	313.53	
6	20701	文化和旅游	495.00	0.00	181.47	313.53	
7	2070105	文化展示及纪念机构	495.00	0.00	181.47	313.53	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			500.00	0.00	186.47	313.53	
2	301	工资福利支出			313.53	0.00	0.00	313.53	
3	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	313.53	0.00	0.00	313.53	
4	302	商品和服务支出			186.47	0.00	186.47	0.00	
5	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
6	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	
7	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
8	30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
9	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
10	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
11	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	
13	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	
15	30215	会议费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.07	0.00	9.07	0.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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	
1		合计	186.47	0.00	186.47		
2	205	教育支出	5.00	0.00	5.00		
3	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00		
4	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00		
5	207	文化旅游体育与传媒支出	181.47	0.00	181.47		
6	20701	文化和旅游	181.47	0.00	181.47		
7	2070105	文化展示及纪念机构	181.47	0.00	181.47		

## 2020年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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			186.47	0.00	186.47	
2	302	商品和服务支出			186.47	0.00	186.47	
3	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
4	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	25.00	
5	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
6	30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
7	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
8	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
9	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
10	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26.00	0.00	26.00	
11	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
12	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	40.00	
13	30215	会议费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
16	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	21.00	0.00	21.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.07	0.00	9.07	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1806.32	
2	146	杨凌示范区展览局	1806.32	
3	146001	杨凌示范区展览局机关	1806.32	
4		专用项目	1806.32	
5		人员工资及社保交费	313.53	保障单位人员工资福利及社保统筹缴费。
6		陕西省杨凌网球运动中心	1492.79	该项目是2021年全运会和残运会网球比赛场馆，建筑面积3.5万平方米，总投资约2.43亿元，项目采取PPP模式。

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						55.00	
2	207	01	05	146	杨凌示范区展览局				2						55.00	
3	207	01	05	146001	杨凌示范区展览局 机关				2						55.00	
4	207	01	05		日常公用经费	博览会服务		项	1	302	27	505	02	8	15.00	
5	207	01	05		日常公用经费	房屋修缮		项	1	302	13	505	02	7	40.00	

表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

2019年															2020年															金额单位：单位：万元							
序号	单位编码	单位名称	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								
				公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费							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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	35.47	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	30.00	5.00	31.40	6.40	6.00	0.40	0.00	0.00	0.00	20.00	5.00	-4.07	5.93	6.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	-10.00	0.00									
2	146	杨凌示范区展览局	35.47	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	30.00	5.00	31.40	6.40	6.00	0.40	0.00	0.00	0.00	20.00	5.00	-4.07	5.93	6.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	-10.00	0.00									
3	146001	杨凌示范区展览局机关	35.47	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	30.00	5.00	31.40	6.40	6.00	0.40	0.00	0.00	0.00	20.00	5.00	-4.07	5.93	6.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	-10.00	0.00									

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位: 万元

项目名称		专用项目-		
主管部门		杨凌示范区展览局		实施期限 2020--2020
资金金额(万元)	实施期资金总额:	1806.32	年度资金总额:	1806.32
	其中: 财政拨款	313.53	其中: 财政拨款	313.53
	其他资金	1492.79	其他资金	1492.79
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
	产出指标	数量指标	新增足球场及跑道面积; 新增网球场数量; 新增综合服务楼面积	15000平米; 21个; 11000平米
	产出指标	数量指标	单位人员数量	13人
	产出指标	质量指标	工程设计、建设管理达标率; 球场标准; 工程设计施工符合现行国家有关规范和行业标准; 项目工程验收合格率	100%; 职业丙烯酸面层; 100%; 100%
	产出指标	质量指标	工资发放率	100%
	产出指标	时效指标	工资发放时限	2020年全年
	产出指标	时效指标	完工时间; 投入使用时间	2020年6月30日; 2020年7月1日
	产出指标	成本指标	全年工资及社保缴费总额	3135300元
	产出指标	成本指标	网球场建设成本	≤350元/平米
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运营	100%

	效益指标	经济效益指标	附属设施试营业收入	100万元
	效益指标	社会效益指标	受益群众数量；吸引比赛场次	5万人次；2场次
	效益指标	社会效益指标	单位全年举办各种展会及活动次数	10次
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用影响时限	≥30年
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥85%

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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	570		570
	任务2	办好第27届农高会	1000	1000	
	任务3	办好线上双交会、线上畜博会等展会活动	50		50
	任务4	办好网上农高会	50		50
年度总体目标	任务名称	主要内容	1493		1493
			3163	1000	2163
保障单位正常办公及各项工作顺利开展；创新办好第27届农高会；发展示范区会展业，办好线上双交会、线上畜博会，完成网球中心项目建设，投入运营。					
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	举办线上双交会	1次	
	产出指标	数量指标	举办线上畜博会	1次	
	产出指标	数量指标	工资发放人数	14人	
	产出指标	数量指标	举办第27届农高会	1次	
	产出指标	质量指标	工资发放率	100%	
	产出指标	质量指标	各种展会举办成功率	100%	
	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%	

	产出指标	时效指标	各种展会按期举办率	100%	
	产出指标	成本指标	工资发放额	210万元	
	产出指标	成本指标	公用经费使用额	200万元	
	产出指标	成本指标	农高会专项业务费	1000万元	
	效益指标	经济效益指标	27届农高会展位费、门票收入	600万元	
	效益指标	社会效益指标	参会农民农业技术水平提升	6%	
	效益指标	社会效益指标	部门运转效率	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	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	参会群众满意度	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展商满意度	≥85%	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位: 万元

项目名称		农高会		
主管部门		杨凌示范区展览局		实施期限 2020-01--2020-10
资金金额(万元)	实施期资金总额:	21000000	年度资金总额:	21000000
	其中: 财政拨款	10000000	其中: 财政拨款	10000000
	其他资金	11000000	其他资金	11000000
总体目标	实施期总目标			年度目标
	高水平办好第27届农高会,持续打造农高会升级版。			高水平办好第27届农高会,持续打造农高会升级版。
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	参会人数	150万
	产出指标	数量指标	展位数量	2000个
	产出指标	数量指标	参展国家数	30个
	产出指标	质量指标	展位搭建率	100%
	产出指标	质量指标	参展参会国家出席率	100%
	产出指标	质量指标	参会人员出席率	100%
	产出指标	时效指标	展会完成时间	2020年10月份
	产出指标	成本指标	参展企业参会宣传成本降低	5%
	效益指标	经济效益指标	展会成交额	1000亿元
	效益指标	经济效益指标	展会收入	600万元
	效益指标	社会效益指标	推动杨凌当地服务业增长	3%
	效益指标	社会效益指标	农业科技成果推广、转化	1%
	效益指标	社会效益指标	农高会国际影响力	有所提升
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	≥1年

	满意度指标	服务对象满意度指标	参展商满意度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会群众满意度	≥80%