

杨凌示范区展览局 2023 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 2023 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 2023 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

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。工作成效及亮点：1. 聚焦服务“三农”宗旨，高水平成功举办第30届农高会。在时间节点特殊，社会关注广泛、责任压力巨大的情况下，作为牵头单位，展览局主动扛起责任担当，及时有力贯彻落实省委省政府和示范区党工委管委会工作要求，高起点谋划、高标准推进、高水平组织，全面完成第30届农高会总体方案、备案审批、筹备方案、活动组织、展览展示、展馆展区提升改造、云上农高会优化提升、展商接待、展馆管理服务等各项工作。第30届农高会会议活动成果丰硕、展览展示亮点纷呈、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，实现了“高效、务实、精彩、圆满”的办会目标，成为承上启下、具有里程碑意义的高水平峰会和招商引资大会，赢得了与会领导和社会各界的一致好评。2. 聚焦服务国家外交大局，圆满完成中国—中亚峰会服务保障、上海合作组织减贫和可持续发展成果展各项工作。坚决贯彻落实党工委管委会安排部署，

主动服务重大外事活动。跨境商品展示交易中心作为中国—中亚峰会和上合减贫论坛参观点，共展示上合组织和中亚五国的优质农产品、手工艺品 400 多种，圆满完成了参观接待工作。精心设计上海合作组织减贫和可持续发展成果展展览总体布局和板块内容，高质量完成展览展示、讲解、服务保障等工作，为服务国家外交大局，促进国际合作交流贡献了力量。3. 聚焦会展业高质量发展主责，有力推动示范区会展业全面恢复。4. 聚焦服务稳经济促发展，招商引资与局属企业经营管理取得明显成效。

（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。

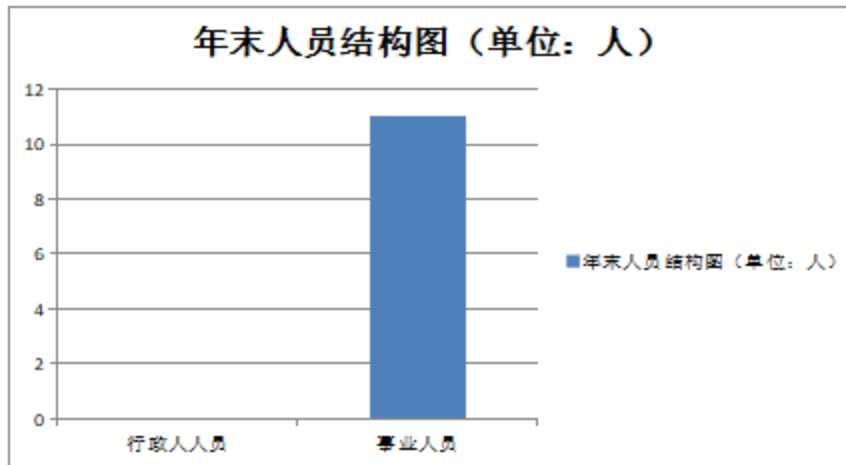
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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

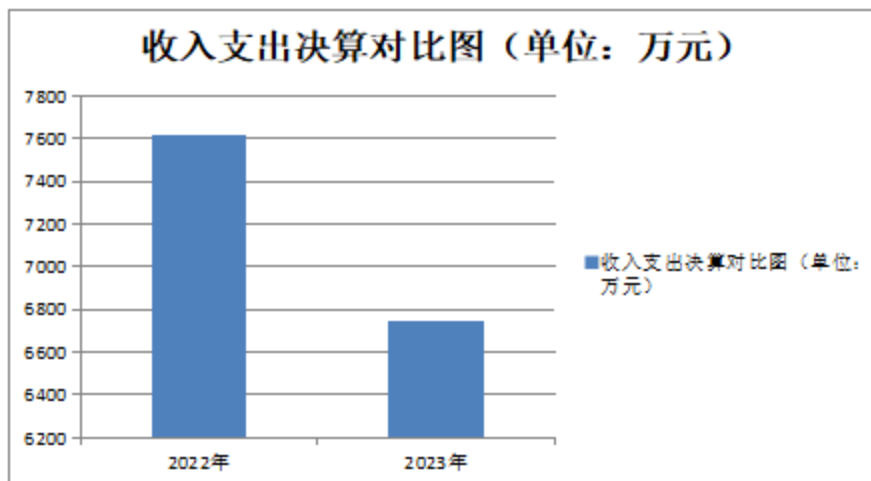
截至 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

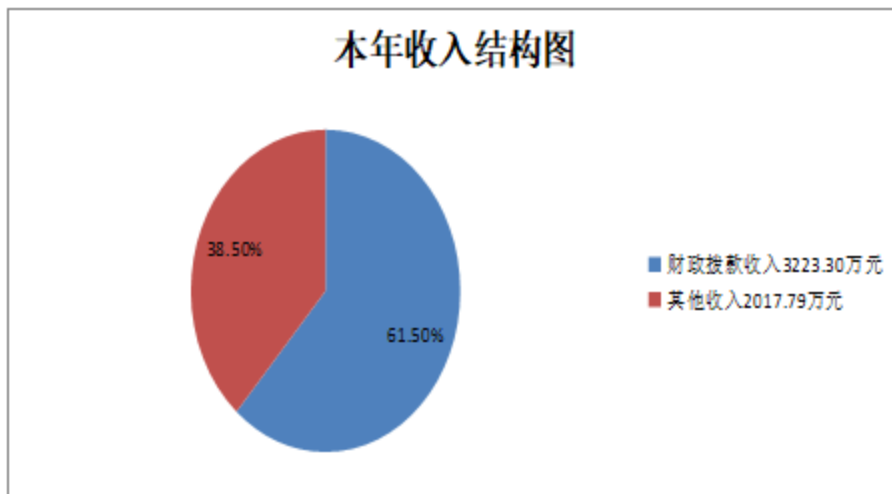
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6746.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 872.48 万元，下降 11.45%。主要是网球中心项目收支减少。



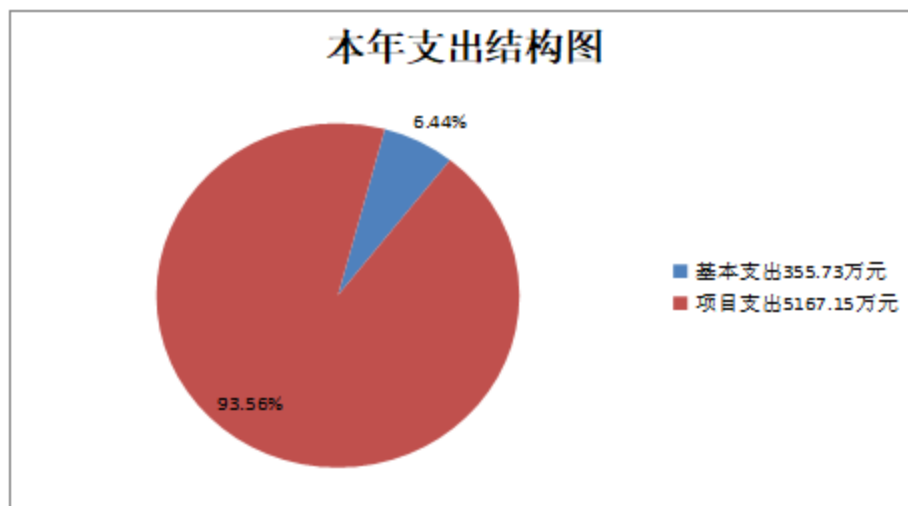
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5241.09 万元，其中：财政拨款收入 3223.30 万元，占 61.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2017.79 万元，占 38.5%。



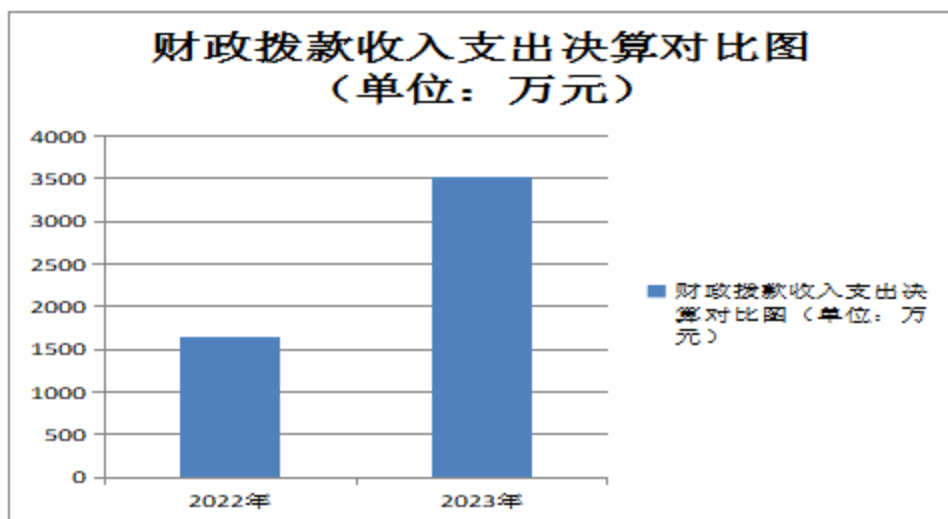
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5522.88 万元，其中：基本支出 355.73 万元，占 6.44%；项目支出 5167.15 万元，占 93.56%；经营支出 0 万元，占 0%。



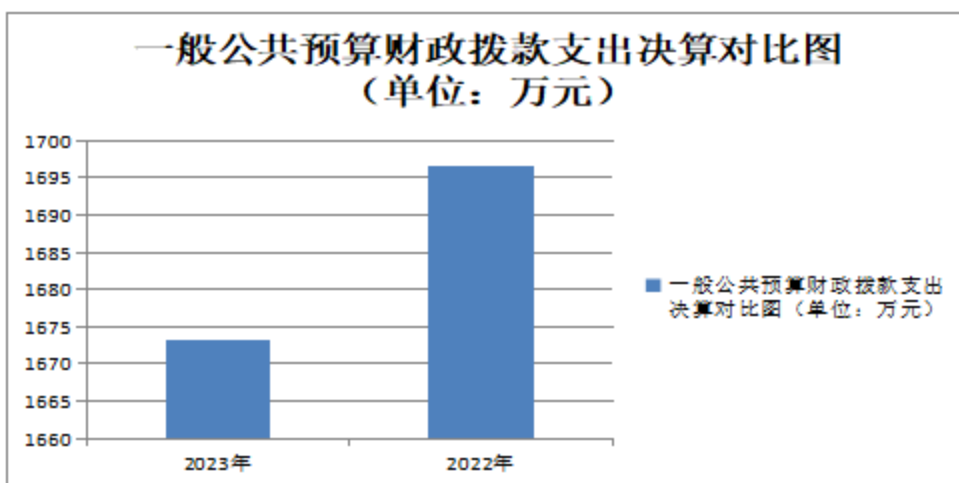
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3522.28万元，与上年相比收入总计、支出总计增加1872.78万元，增长80.71%。主要原因是财政拨入农高会专项资金2000万元，导致本年度收入、支出总计增加。

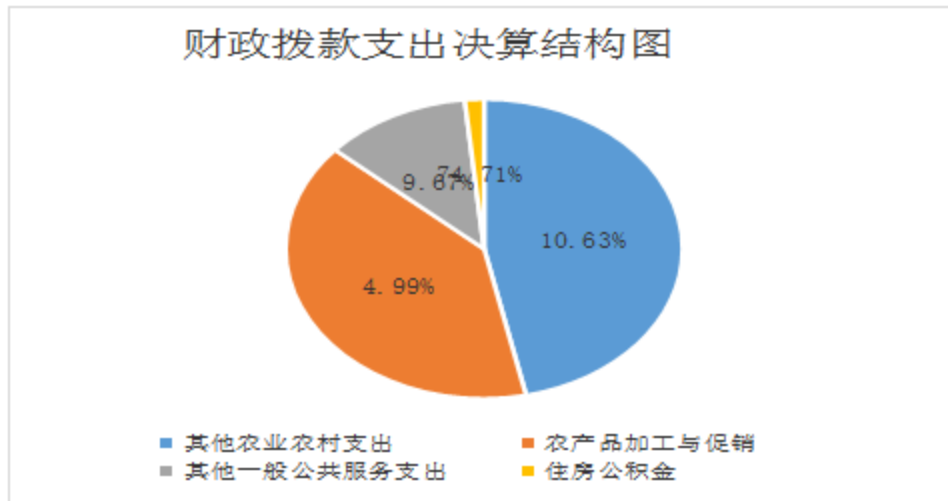


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算700万元，支出决算1673.30万元，完成年初预算的239.04%，占本年支出合计的30.30%。与上年相比，财政拨款支出增加23.18万元，增长1.4%，主要原因农高会专项经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算 779.98 万元，支出决算 779.98 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 667.32 万元，支出决算 667.32 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 26 万元，支出决算 26 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 261.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他工资及福利支出。

（二）**公用经费** 19.5 万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1500 万元，支出决算 1500 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业发展支出（项）。本年支出决算 1500 万元，主要用于农高会专项经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.40 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 16%。决算数小于预算

数的主要原因是严格控制三公经费支出，坚持勤俭办公。决算数较上年增加的主要原因是接待来访人员增加。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 16%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是严格控制三公经费支出。

其中：

国内公务接待支出 0.06 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出。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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.99 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 5.56%，决算数较预算数减少 0.94 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。主要用于专业技术人员继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 10.2 万元，支出决算 6.42 万元，完成预算的 62.94%，决算数较预算数减少 3.78

万元，主要原因是落实节俭办会有关要求。决算数较上年增加的主要原因是增加了双交会会议活动费用支出。主要用于双交会会议活动场地租赁、活动组织等费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 258 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 258 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 258 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 0%；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 0%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，紧紧围绕党工委管委会 2023 年工作要点和破题开局目标任务，勇于担当作为，狠抓工作落实，各项工作取得明显成效。工作成效：

1. 聚焦服务“三农”宗旨，高水平成功举办第30届农高会。
2. 聚焦服务国家外交大局，圆满完成中国—中亚峰会服务保障、上海合作组织减贫和可持续发展成果展各项工作。
3. 聚焦会展业高质量发展主责，有力推动示范区会展业全面恢复。
4. 聚焦服务稳经济促发展，招商引资与局属企业经营管理取得明显成效。

（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5285.36万元，执行数5241.09万元，完成预算的99.16%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，展览局紧紧围绕党工委管委会2023年工作要点和破题开局目标任务，勇于担当作为，狠抓工作落实，各项工作取得明显成效。工作成效及亮点：1. 聚焦服务“三农”宗旨，高水平成功举办第30届农高会。第30届农高会会议活动成果丰硕、展览展示亮点纷呈、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，实现了“高效、务实、精彩、圆满”的办会目标，成为承上启下、具有里程碑意义的高水平峰会和招商引资大会，赢得了与会领导和社会各界的一致好评。2. 聚焦服务国家外交大局，圆满完成中国—中亚峰会服务保障、上海合作组织减贫和可持续发展成果展各项工作。坚决贯彻落实党工委管委会安排部署，主动服务重大外事活动。3. 聚焦会展业高质量发展主责，有力推动示范区会展业全面恢复。发现的问题及原因：对照

党工委管委会 2023 年工作要点和破题开局工作部署要求，招商引资和固定资产投资工作推进不平衡，没有形成实物工作量。下一步改进措施:1.全面创新提升，高水平办好第 31 届农高会。进一步解放思想，改革创新，全面提升农高会国际化、专业化、市场化、数字化水平，打造杨凌农高会 4.0 版。2.发挥农高会引领作用，打造涉农展会矩阵。建立“1+N”涉农展会体系，形成农高会一年四季分会机制，将西部农资苗木交易会作为农高会春季分会、将西部畜牧业博览会作为农高会夏季分会、将中国好苹果博览会作为农高会冬季分会，与秋季举办的农高会形成有机整体。积极主动联系拜访专业行业协会、机构，全面提升双交会、畜博会、苹果博览会办会层次水平，丰富展会内容，扩大展会影响。3.实施农高会品牌宣传推介行动,扩大农高会知名度。4.稳步推动局属企业发展和招商引资。

示范区展览局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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	400	281.4	115.6	355.73	281.4	74.33	—	88.93%	—	
任务 2	办好第 30 届农高会	成功举办第 30 届农高会	2477.16	2477.16		2477.16	2477.16			100%		

年度主要任务完成情况	任务 3	网球中心公共设施建设	完成网球中心公共设施建设	1997	200	1797	1997	200	1797	—	100%	—
	任务 4	办好双交会、畜牧博览会等展会	成功举办双交会、畜牧博览会、上合组织减分论坛等	320	320		320	320		—	100%	—
	任务 5	展馆日常维修维护	本年未进行展馆日常维修维护	91.2		91.2	91.2		91.2	—	100%	—
	金额合计			5285.36	3278.56	2003.8	5241.09	3278.56	1962.53	10	99.16%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位正常办公及各项工作顺利开展；创新办好第 30 届农高会；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；完成网球中心公共设施建设，完成展馆日常维修维护。						保障单位正常办公及各项工作顺利开展；成功举办第 30 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；完成展馆日常维修维护。					
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		270 万元		10	9			
	效益指标（30分）	经济效益指标	第 30 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 2023 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 2023 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 2477.16 万元。

1. 农高会项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 2477.16 万元，执行数 2477.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以“土壤健康与粮食安全”为主题的第 30 届中国杨凌农业高新科技成果博览会成功举办，会议活动成果丰硕、展览展示亮点纷呈、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，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。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：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，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，进一步解放思想、改革创新、再接再厉，以勇立潮头争当时代弄潮儿的志向和气魄，努力把农高会办得更精彩、更出彩，为促进乡村全面振兴、服务农业强国建设作出新的更大贡献。

市级农高会项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农高会专项						
主管部门					实施单位			
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	2477.1 6	2477.16	2477.16	10	100%	8	
	其中:当年财政拨款	2477.1 6	2477.16	2477.16	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>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,聚焦服务国家粮食安全战略,以科技创新支撑农业强国建设为主线,围绕“安全、有序、高水平”办会目标。</p>			<p>以“土壤健康与粮食安全”为主题的第三十届中国杨凌农业高新科技成果博览会成功举办,会议活动成果丰硕、展览展示亮点纷呈、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,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。</p>				
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	60%	60%	10	10	无
		时效指标	展会完成时 间	10月份	10月份	20	20	无
		成本指标	展会总费用 支出	2500万元	2477.16 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	服务对象满 意度指标	参展商满 意度	大于85%	10	10	无
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 杨凌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，

4. 不涉及机构改革，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 2023 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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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(单位): 杨凌示范区展览局

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1723.30	一、一般公共服务支出	32	200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	205.08
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1244.00
八、其他收入	8	2017.79	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1500.00
	12		十二、农林水支出	43	2347.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5241.09	本年支出合计	58	5522.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1505.68	年末结转和结余	60	1223.90
	30			61	
总计	31	6746.77	总计	62	6746.77

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(单位): 杨凌示范区展览局

单位: 万元

科目代码	科目名称	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	
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,241.09	3,223.30	0	0	0	0	2,017.79
2019999	其他一般公共服	200.00	200.00	0	0	0	0	0	
2060404	科技成果转化与	205.36	0	0	0	0	0	205.36	
2070307	体育场馆	1,244.00	0	0	0	0	0	1,244.00	
2120814	农业生产发展支	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	0	
2130122	农业生产发展	50.00	50.00	0	0	0	0	0	
2130125	农产品加工与促	1,261.75	693.32	0	0	0	0	568.43	
2130199	其他农业农村支	779.98	779.98	0	0	0	0	0	

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(单位): 杨凌示范区展览局

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		5,522.88	355.73	5,167.15			
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	0	200.00			
2060404	科技成果转化与扩散	205.08	0	205.08			
2070307	体育场馆	1,244.00	0	1,244.00			
2120814	农业生产发展支出	1,500.00	0	1,500.00			
2130125	农产品加工与促销	1,014.82	329.73	685.09			
2130199	其他农业农村支出	1,332.98		1,332.98			
2210201	住房公积金	26.00	26.00	0			

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
单位：万元

部门(单位)：杨凌示范区展览局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,723.30	一、一般公共服务支出	33	200.00	200.00	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500.00	二、外交支出	34	0	0	0	
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	
	5		五、教育支出	37	0	0	0	
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	43	1,500.00	0	1,500.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,447.30	1,447.30	0	
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	
	19		十九、住房保障支出	51	26.00	26.00	0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	
本年收入合计	27	3,223.30	本年支出合计	59	3,173.30	1,673.30	1,500.00	
年初结转和结余	28	298.98	年末结转和结余	60	348.98	348.98	0	
一般公共预算财政拨款	29	298.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3,522.28	总计	64	3,522.28	2,022.28	1,500.00	

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结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：杨凌示范区展
览局

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
合计		1,673.30	281.40	1,391.89
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	0	200.00
2130122	农业生产发展	0	0	0
2130125	农产品加工与促销	667.32	255.40	411.91
2130199	其他农业农村支出	779.98		779.98
2210201	住房公积金	26.00	26.00	0

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
单位：万元

部门(单位)：杨凌示范区展览局

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	261.85	302	商品和服务支出	19.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.36	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.41	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.73	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	34.93	30205	水费	0	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	21.70	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.85	30207	邮电费	0	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.06	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.40	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	6.42	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.06	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	13.01	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	261.85		公用经费合计	19.55			

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
单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区展览局

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			1500	1500		1,500.00	
2120814	农业生产发 展支出		1500	1500		1,500.00	

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
单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区展览局

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
单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区展览局

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	11.59					0.4	10.2	0.99
决算数	6.54					0.06	6.42	0.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

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。