
杨凌示范区展览局
2021 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、2021 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、2021 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

（具体部门预算公开报表）

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、合作策划部、展会部、财务管理部、市场开发部。

二、2021 年度部门工作任务

（一）认真深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，统一思想，凝聚共识，创新思维，奋发作为，推进制度机制变革，强化区校融合发展，谋深谋准谋实重点项目、重点展会、重点工作，奋力推动杨凌会展业高质量发展，开拓新局面、迈上新台阶、再做新贡献。

（二）高水平办好第28届农高会，不断提升国际化、专业化、市场化、品牌化、信息化水平。联合阿里巴巴等机构，在全国农业大省适时开展农高会“走进”活动。设立杨凌农高会运营发展有限公司，进一步扩大农高会品牌影响力。

（三）用好用足省部共建、区校融合机制优势，加强与有关部委、厅局、国家级行业协会、知名

展览公司联系对接，深化与区内农大、职院的紧密合作，招引举办有影响的专业涉农展会及活动。

（四）精心策划办好第十三届西部（杨凌）双交会、第六届中国西部畜牧业博览会、中国好苹果大赛暨博览会、西部果业生产资料交易会、陕西省“3.15”国际消费者权益保护日“品质消费”宣传展示活动，带动三产。

（五）高水平管理运营好陕西杨凌网球运动中心、省网球专业队、青少年网球学校，全方位做好十四运网球比赛各项服务保障工作。

（六）以管理促服务，向管理要效益，推动下属企业人才培育、机制创新、开拓市场、灵活运营、提质增效。

（七）借助举办各类展会平台，力求在招商引资和资金争取方面有新突破。着力培育规上企业，全面完成省考及示范区下达任务。

（八）持续加强党建和党风廉政建设，抓好班子、带好队伍，接续提升执行力和落实力，打造讲政治、敢担当、作风正、有作为的干部队伍。

三、部门预算单位

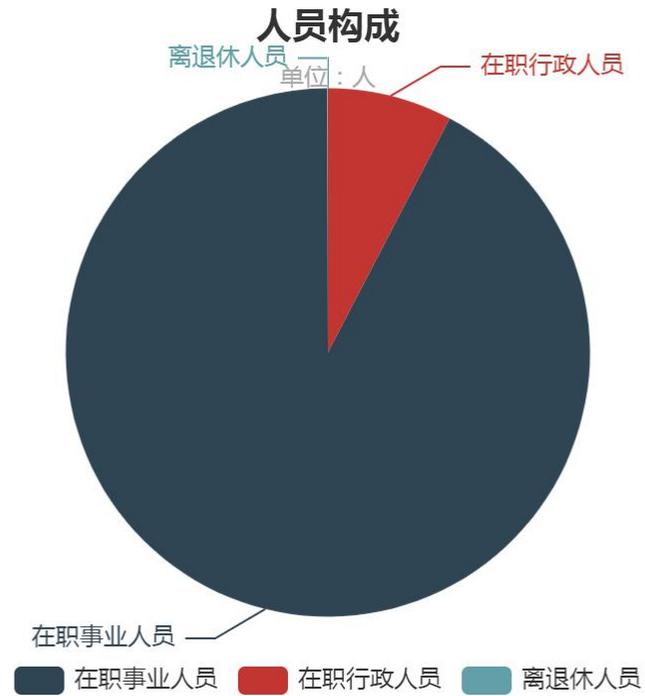
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 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 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政编制 1 人、事业编制 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入

1406.5204 万元，其中一般公共预算拨款收入 1000.0000 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 406.5204 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1756.7096 万元，主要原因是本年一般公共预算收入减少及上年实户资金余额减少；2021 年本部门预算支出 1406.5204 万元，其中一般公共预算拨款支出 1000.0000 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 406.5204 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 1756.7096 万元，主要原因是减少了网球中心项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1000.0000 万元，其中一般公共预算拨款收入 1000.0000 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 300 万元，主要原因：一是农高会收费返还减少 200 万元，二是展览局收费返还减少 100 万元；2021 年

本部门财政拨款支出 1000.0000 万元，其中一般公共预算拨款支出 1000.0000 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 300 万元，主要原因是农高会返还减少 200 万元，展览局各项支出缩减 100 万元。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1000.0000 万元，较上年减少 300 万元，主要原因：一是农高会收入返还 600 万元，较上年减少 200 万元，二是展览局收费返还 400 万元，较上年减少 100 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1000.0000 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）5.0000 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年安排的培训支出与去年持平。

(2)文化展示及纪念机构（2070105）995.0000万元，较上年减少300万元，原因：一是拨农高会收费返还600万元，较上年减少200万元，二是展览局基本支出400万元，较上年减少100万元。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1000.0000万元，其中：

工资福利支出（301）284.0000万元，较上年减少29.53万元，原因是本年内有员工退休，工资及福利费用相应减少。

商品和服务支出（302）116.0000万元，较上年减少65.47万元，原因是本年压缩减少了公用经费开支。

费用补贴（312）600.0000万元，较上年减少200万元，原因是本年拨付农高会返还款减少200万元。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1000.0000万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）400.0000 万元，较上年减少 100 万元，原因是本年压缩了人员经费和公用经费开支。

对企业补助（507）600.0000 万元，较上年减少 200 万元，原因是本年减少了农高会收费返还款。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 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 2020 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3995 万元，较上年减少 6 万元(93.76%)，减少的主要原因是本年未安排因公出国（境）经费。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年减少 6 万元（100%），减少的主要原因是本年无出国（境）计划，无出国（境）经费预算；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 0.0000 万元，与上年持平，主要原因是 2020 和 2021 年均无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0.0000 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年均无公务用车购置费预算。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 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 2020 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 100.0000 万元，其中政府采购货物类预算 0.0000 万元、政府采购服务类预算 0.0000 万元、政府采购工程类预算 100.0000 万元。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1000 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 69.0005 万元，较上年减少 18 万元，主要原因是本年印刷费、差旅费预算较上年减少所致。

本部门无 2020 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021 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	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
2	表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
3	表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
4	表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表 5	2021 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	
6	表 6	2021 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	
7	表 7	2021 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	
8	表 8	2021 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	
9	表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算
10	表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
11	表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无当年财政拨款上年结转资金支出预算
12	表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
13	表 13	2021 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	
14	表 14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
16	表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门当年无专项资金

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：杨凌示范区展览局机关

单位：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	10000000.00	一、部门预算	14065204.21	一、部门预算	14065204.21	一、部门预算	14065204.21
2	1、财政拨款	10000000.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	8065204.21	1、机关工资福利 支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	10000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2840000.00	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	5225204.21	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	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	8065204.21
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	6000000.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育 与传媒支出	14015204.21	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	6000000.00
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)	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	6000000.00	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	0.00
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	0.00		
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								
33	本年收入合计	10000000.00	本年支出合计	14065204.21	本年支出合计	14065204.21	本年支出合计	14065204.21
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	4065204.21	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	14065204.21	支出总计	14065204.21	支出总计	14065204.21	支出总计	14065204.21

2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：杨凌示范区展览局机关

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	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	14,065,204.21	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065,204.21	0.00
2	146	杨凌示范区展览局	14,065,204.21	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065,204.21	0.00
3	146001	杨凌示范区展览局机关	14,065,204.21	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065,204.21	0.00

2021 年部门综合预算支出总表

预算单位：杨凌示范区展览局机关

单位：元

序号	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							
1		合计	14,065,204.21	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065,204.21	0.00	0.00
2	146	杨凌示范区展 览局	14,065,204.21	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065,204.21	0.00	0.00
3	146001	杨凌示范 区展览局机关	14,065,204.21	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065,204.21	0.00	0.00

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨凌示范区展览局机关

单位：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	10000000.00	一、财政拨款	10000000.00	一、财政拨款	10000000.00	一、财政拨款	10000000.00
2	1、一般公共预算拨款	10000000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4000000.00	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	2840000.00	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	1160000.00	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	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4000000.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6000000.00	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	9950000.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	6000000.00
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	6000000.00	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	0.00
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	0.00		
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	10000000.00	本年支出合计	10000000.00	本年支出合计	10000000.00	本年支出合计	10000000.00
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	10000000.00	支出总计	10000000.00	支出总计	10000000.00	支出总计	10000000.00

2021 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-不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区展览局机关

单位：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	10,000,000.00	2,840,000.00	1,160,000.00	6,000,000.00	
2	205	教育支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
3	20508	进修及培训	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
4	2050803	培训支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	9,950,000.00	2,840,000.00	1,110,000.00	6,000,000.00	
6	20701	文化和旅游	9,950,000.00	2,840,000.00	1,110,000.00	6,000,000.00	
7	2070105	文化展示及纪念机构	9,950,000.00	2,840,000.00	1,110,000.00	6,000,000.00	

2021 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-不含上年结转）

单位：
元

预算单位：杨凌示范区展览局机关

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			10,000,000.00	2,840,000.00	1,160,000.00	6,000,000.00	
2	-				10,000,000.00	2,840,000.00	1,160,000.00	6,000,000.00	
3	301		50501	工资福利支出	2,840,000.00	2,840,000.00	0.00	0.00	
4	302		50502	商品和服务支出	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	
5	312		50701	费用补贴	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	

2021 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-不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区展览局机关

单位：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	4,000,000.00	2,840,000.00	1,160,000.00	
2	205	教育支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
3	20508	进修及培训	50,000.00	0.00	50,000.00	
4	2050803	培训支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	3,950,000.00	2,840,000.00	1,110,000.00	
6	20701	文化和旅游	3,950,000.00	2,840,000.00	1,110,000.00	
7	2070105	文化展示及纪念机构	3,950,000.00	2,840,000.00	1,110,000.00	

2021 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）

预算单位：杨凌示范区展览局机关

单位：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			4,000,000.00	2,840,000.00	1,160,000.00	
2					4,000,000.00	2,840,000.00	1,160,000.00	
3	301		50501	工资福利支出	2,840,000.00	2,840,000.00	0.00	
4	302		50502	商品和服务支出	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区展览局机关

单位：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	一、人员经费和 公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支 出	0.00	二、机关商品和服务 支出	0.00
3			三、社会保障和就业 支出	0.00	商品和服务 支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家 庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性 支出	0.00	五、对事业单位经常 性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经 费支出	0.00	六、对事业单位资本 性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支 出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信 息等支出	0.00	商品和服务 支出	0.00	八、对企业资本性支 出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家	0.00	九、对个人和家庭的	0.00

					庭的补助		补助	
10			十、其他支出	0.00	债务付息及 费用支出	0.00	十、对社会保障基金 补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出 (基本建设)	0.00	十一、债务利息及费 用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助 (基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用 支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障 基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支 出	0.00		
18					四、事业单位经 营支出	0.00		
19					五、对附属单位 补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：杨凌示范区展览局机关

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6,000,000.00	
2	146	杨凌示范区展览局	6,000,000.00	
3	146001	杨凌示范区展览局机关	6,000,000.00	
4		专用项目	6,000,000.00	
5		大型会议费	6,000,000.00	
6		农高会专项	6,000,000.00	农高会收入返还

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨凌示范区展览局机关

单位：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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2021 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)

预算单位：杨凌示范区展览局机关

单位：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				4						1,000,000.00	
2	207	01	05	146	杨凌示范区展览局				4						1,000,000.00	
3	207	01	05	146001	杨凌示范区展览局机关				4						1,000,000.00	
4	207	01	05		委托业务费	B08 修缮工程		展馆维修	4	302	27	505	02		1,000,000.00	

2021 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（不含上年结转）

单位：
元

预算单位：杨凌示范区展览局机关

序号	编码	单位名称	2020 年								2021 年								增减变化情况										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1			313995	63995	60000	3995	0.0	0.00	0.00	200000	5000	153,995	3,995	0.0	3,995	0.0	0.0	0.0	100,000	50,000	-160000.0	-60000.0	-60000	0	0.00	0.00	0.00	-100,000	00
		合计	.0	.0	0	.0	0	0.00	0.00	.00	0.0	153,995.00	3,995.00	0	3,995.00	0	0	0	100,000.00	50,000.00	-160000.00	-60000.00	-60000.00	0	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0
2	146		313995	63995	60000	3995	0.0	0.00	0.00	200000	5000	153,995	3,995	0.0	3,995	0.0	0.0	0.0	100,000	50,000	-160000.0	-60000.0	-60000	0	0.00	0.00	0.00	-100,000	0
		合计	.0	.0	0	.0	0	0.00	0.00	.00	0.0	153,995.00	3,995.00	0	3,995.00	0	0	0	100,000.00	50,000.00	-160000.00	-60000.00	-60000.00	0	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0
3	146	001	313995	63995	60000	3995	0.0	0.00	0.00	200000	5000	153,995	3,995	0.0	3,995	0.0	0.0	0.0	100,000	50,000	-160000.0	-60000.0	-60000	0	0.00	0.00	0.00	-100,000	0
		合计	.0	.0	0	.0	0	0.00	0.00	.00	0.0	153,995.00	3,995.00	0	3,995.00	0	0	0	100,000.00	50,000.00	-160000.00	-60000.00	-60000.00	0	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农高会专项		
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：		600.00
		其中：财政拨款		600.00
		其他资金		
总体目标	高水平办好农高会，持续打造农高会升级版。			
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	展位数量	2000 个

			参展参会国家数	30 个
			参会人数	150 万
		质量指标	展位搭建率	100%
			参展参会国家出席率	100%
			参会人员出席率	100%
		时效指标	展会完成时间	10 月份
		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	参会农民种植养殖收入提高率	2%
		社会效益指标	参会农民专业技术水平提高率	5%
		可持续影响指标	项目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	参展商满意度	≧85%	
		参会群众满意度	≧80%	

2021 年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			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务 1	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	350	350	
	任务 2	办好第 28 届农高会	600	600	
	任务 3	办好双交会、畜博会等展会活动	50	50	
	任务 4	发展示范区会展业，管理运营好网球中心	406.5		406.5
	金额合计		1406.5	1000	406.5
年度目标	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 28 届农高会。				
	目标 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，保障十四运网球赛正常进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指	数量指标	工资发放人数	13 人	

标		举办第 28 届农高会	1 次	
		举办双交会	1 次	
		举办畜博会	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	210 万元	
		公用经费使用额	596.5 万元	
		农高会专项业务费	600 万元	
	效益指标	经济效益指标	28 届农高会展位费、门票收入	600 万元
		社会效益指标	部门运转效率	100%
			参会农民农业技术水平提升	3%
			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	≥85%
参会群众满意度			≥80%	

2021 年专项资金整体绩效目标表

（2021 年度）

项目名称				
主管部门				
资金情况 (万元)		年度资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		

	标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象		
	满意度指标		