

**上海农业展览馆
2021 年度决算**

目 录

第一部分 上海农业展览馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海农业展览馆 2021 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海农业展览馆 2021 年度决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海农业展览馆概况

一、主要职能

上海农业展览馆(以下简称“该单位”)是由上海市农业农村委员会设立的事业单位。现持有国家事业单位登记管理局核发的事证第131000000735号事业单位法人证书。住所:上海市虹桥路2268号,法人代表:章黎东;经费来源:全额拨款;开办资金:人民币832万元。宗旨和业务范围:承担并从事本市农业展览的组织、设计、制作及广告策划。

(一)负责上海农耕文化和上海“三农”发展成就的宣传普及服务。提供搜集、典藏、陈列上海农业发展资料的场所,搭建上海农业发展的科普教育平台,建成上海农业发展展示、教育的公众服务基地。

(二)负责农产品公益性展览展销工作,服务上海“三农”、服务全国“三农”、服务上海市民,促进农业产业兴旺。

(三)承担上海农业专题片的拍摄制作、农业信息资料及音像资料的收集制作等任务,传播乡风文明。

(四)承担上海参加国内农业展览任务,扩大上海“三农”影响力。

(五)承担相关国有资产的管理职能,确保国有资产保值增值。

(六)协助参加国外、境外农业展览展示活动,展示上海都市农业形象,推进农业经济贸易发展。

(七)协助开展农业国内合作交流及对口支援工作,促进交流互鉴与精准扶贫。

(八)配合上海市委农办、市农业农村委员会机关做好后勤保障服务。

(九)受上海市委农办、市农业农村委员会的委托开展其他服务工作。

1989年1月根据上海市编制委员会沪编[1989]21号：“关于上海农业展览馆增加编制的函复”，上海农业展览馆事业编制由原核定的77名调整为81人，2021年末在职人数65人。

二、机构设置

根据上述职责，上海农业展览馆内设机构，包括：党办、办公室、人事科、财务科、综合科、展览科、场管科、设计科、影视科、安保科。

第二部分 上海农业展览馆 2021 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,498.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	79.95	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	317.97
		九、卫生健康支出	109.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4,067.97
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	74.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,578.02	本年支出合计	4,569.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	8.44
总计	4,578.02	总计	4,578.02

注：小数点保留两位

注：本表反映上海农业展览馆本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

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
功能分类	科目名称		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计						
			4,578.02	4,498.07	0.00	79.95	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		166.92	166.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销		2,131.26	2,051.31	0.00	79.95	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		1,945.14	1,945.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映上海农业展览馆本年度取得的各项收入情况

支出决算表

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		
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			4,569.59	2,292.95	2,276.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.92	166.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	40.01	0.00	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125		农产品加工与促销	2,127.62	0.00	2,127.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	1,940.34	1,831.34	109.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映上海农业展览馆本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	4,498.07	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	317.97	317.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	109.31	109.31	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	3,991.65	3,991.65	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	74.34	74.34	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,498.07	本年支出合计	4,493.27	4,493.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	4.80	4.80	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,498.07	总计	4,498.07	4,498.07	0.00	0.00

注：本表反映上海农业展览馆本年度财政拨款总收支和结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
2080000			社会保障和就业支出	317.97	277.96	40.01
2080500			行政事业单位养老支出	317.97	277.96	40.01
2080502			事业单位离退休	26.58	26.58	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.92	166.92	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.46	84.46	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	40.01	0.00	40.01
2100000			卫生健康支出	109.31	109.31	0.00
2101100			行政事业单位医疗	109.31	109.31	0.00
2101102			事业单位医疗	109.31	109.31	0.00
2130000			农林水支出	3,991.65	1,831.34	2,160.32
2130100			农业农村	3,991.65	1,831.34	2,160.32
2130104			事业运行	1,940.34	1,831.34	109.01
2130125			农产品加工与促销	2,051.31	0.00	2,051.31
2210000			住房保障支出	74.34	74.34	0.00
2210200			住房改革支出	74.34	74.34	0.00
2210201			住房公积金	74.34	74.34	0.00
合计				4,493.27	2,292.95	2,200.33

注：小数点保留两位

注：本表反映上海农业展览馆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表

单位：万元

经济分 类科目 编码		科目名称	决算数	经济分 类科目 编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,794.56	302		商品和服务支出	458.43
301	01	基本工资	222.93	302	01	办公费	44.21
301	02	津贴补贴	119.01	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	16.79
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	917.57	302	05	水费	4.35
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	166.92	302	06	电费	43.34
301	09	职业年金缴费	84.46	302	07	邮电费	39.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	109.31	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	229.68
301	12	其他社会保障缴费	7.88	302	11	差旅费	11.89
301	13	住房公积金	74.34	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	3.40
301	99	其他工资福利支出	92.16	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	26.58	302	15	会议费	0.98
303	01	离休费	26.58	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	1.20
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	23.53
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	21.99
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	9.44

303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	8.63
				310		资本性支出	13.37
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	13.37
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			1,821.15	公用经费合计			471.80
注：小数点保留两位。							

注：本表反映上海农业展览馆本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
27.10	24.94	0.00	0.00	24.60	23.74	15.00	14.30	9.60	9.44	2.50	1.20

注：本表反映上海农业展览馆本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
合计									

说明：上海农业展览馆本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目		科目名称				
编码						
类	款	项	合计			

说明：上海农业展览馆本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	11,260.87	11,074.92
（一）流动资产	---	---	167.08	211.16
（二）固定资产	---	---	17,988.85	17,833.49
其中：1.房屋（平方米）	24,067	24,067	16,327.83	16,327.83
2.通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）	4	3	79.94	55.10
一般公务用车	4	3	79.94	55.10
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
其中：单价100万元以上专用设备	1	1	122.59	122.59
4.其他固定资产	---	---	1,458.49	1,327.97
减：累计折旧及减值准备	---	---	7,195.06	7,392.78
（三）长期股权投资	---	---	300.00	300.00
（四）长期债券投资				
（五）在建工程	---	---		102.53
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		20.51
二、负债合计	---	---	137.45	106.49
三、净资产合计	---	---	11,123.42	10,968.42

第三部分 上海农业展览馆 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海农业展览馆 2021 年度收入支出总计 4,578.02 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各减少 470.69 万元。下降 9.32%。主要原因：2021 疫情原因减少部分展览预算、装修工程延期等导致财政预算减少 420.91 万元；事业收入较上年减少金额为 49.77 万元，系部分展览经费从上级主管部门预算中转移至上海农业展览馆当年的预算，因此事业收入金额与去年相比有所减少；另外也因疫情原因导致各项展览举办数量减少，从而减少了事业收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,578.02 万元，其中：财政拨款收入 4,498.07 万元，占 98.25%；事业收入 79.95 万元，占 1.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,569.59 万元，其中：基本支出 2,292.95 万元，占 50.18%；项目支出 2,276.64 万元，占 49.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海农业展览馆 2021 年度财政拨款收入支出总计 4,498.07 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 420.91 万元，下降 8.56%。主要原因：2021 疫情原因减少部分展览预算、装修工程延期等导致财政预算减少 420.91 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 4,493.27 万元,占本年支出合计的 98.33%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 425.71 万元,下降 8.65%。主要原因:2021 疫情原因减少部分展览预算、装修工程延期、职工疗休养未成行等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 4,493.27 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 317.97 万元,占 7.08%;卫生健康支出 109.31 万元,占 2.43%;农林水支出 3,991.65 万元,占 88.84%;住房保障支出 74.34 万元,占 1.65 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,727.58 万元,支出决算为 4,493.27 万元,完成年初预算的 95.04%。决算数小于预算数的主要原因:2021 疫情原因减少部分展览预算;装修工程延期;职工疗休养未成行等原因;人员进出后工资经费部分发生变化;专项项目(工程类、购买货物类)也有部分结余零头。

其中:具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类代码 208)行政事业单位养老支出(款代码 05)事业单位离退休(项代码 02)。主要用于:发放离休干部的各类补贴及福利费。年初预算为 29.90 万元,支出决算为 26.58 万元。决算数小于预算数的主要原因:当年度离休干部身体健康,生病住院探望等相关费用未支出。

2、社会保障和就业支出（类代码 208）行政事业单位养老支出（款代码 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项代码 05）。主要用于：在职职工缴纳养老保险费用。年初预算为 186.35 万元，支出决算为 166.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年发生人员进出变动。

3、社会保障和就业支出（类代码 208）行政事业单位养老支出（款代码 05）机关事业单位职业年金缴费支出（项代码 06）。主要用于：在职职工缴纳事业年金。年初预算为 93.17 万元，支出决算为 84.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年发生人员进出变动。

4、社会保障和就业支出（类代码 208）行政事业单位养老支出（款代码 05）其他行政事业单位养老支出（项代码 99）。主要用于：退休人员的活动经费。年初预算为 40.17 万元，支出决算为 40.01 万元。基本持平。

5、“卫生健康支出（类代码 210）医疗保障（款代码 05）事业单位医疗（项代码 02）。主要用于：职工社保中的医疗保障。年初预算为 122.29 万元，支出决算为 109.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年发生人员进出变动。

6、农林水支出（类代码 213）农业（款代码 01）事业运行（项代码 04）。主要用于：职工的基本支出以及涉及人员得项目（工资、津贴、社保、临时工工资及单位日常公用经费）年初预算为 2,031.85 万元，支出决算为 1,940.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因疗休养未成行，加上当年发生人员进出变动。

7、农林水支出（类代码 213）农业（款代码 01）农产品加工及促销（项代码 25）。主要用于：单位本年度所执行的各类项目支出。年初预算为 2,142.30 万元，支出决算为 2,051.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：

当年追加得预算装修工程 328 万延期执行，加上当年因疫情原因做了部分预算调整变动。

8、住房保障支出（类代码 221）住房改革支出（款代码 02）住房公积金（项代码 01）。主要用于：缴纳用于职工住房公积金。年初预算为 81.52 万元，支出决算为 74.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年发生人员进出变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 2,292.95 万元。其中：人员经费 1,821.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费；公用经费 471.80 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 27.10 万元，支出决算为 24.94 万元，完成预算的 92.03%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.74 万元，完成预算的 96.50%；公务接待费支出决算为 1.20 万元，完成预算的 48.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因举办展览场次减少，对应的业务招待费及会议等费用减少。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 14.55 万元，增长 140%，其中：因公出国（境）费支出决算金额为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 14.41 万元，增长 154%；公务接待费支出决算增加 0.14 万元，增长 13.20%。因公出国（境）费支出与去年持平无变化。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置一辆公务用车新能源小轿车。公务接待费支出增加的主要原因是去年因疫情原因决算基数过低，所以本年度对比后费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 23.74 万元，占 95.19%；公务接待费支出决算 1.20 万元，占 4.81%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年无安排因公出国（境）

2、公务用车购置及运行维护费支出 23.74 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.30 万元，主要用于新购置一辆公务用车新能源小轿车。

公务用车运行支出 9.44 万元。主要用于汽油费、维修费、保险费等。2021 年，上海农业展览馆所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.20 万元。其中：

国内公务接待支出 1.20 万。主要用于兄弟省市参与展览的前期考察及展期现场的各类招待，公务接待约 17 批次、约 91 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海农业展览馆 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海农业展览馆 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海农业展览馆 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：（上海农业展览馆预算管理制度），建立了相关预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：本单位编报绩效目标的 2021 年度项目 7 个，涉及预算金额 2,556.82 万元；绩效自评的 2021 年度项目 7 个，涉及预算金额 2,556.82 万元，平均得分 96.13 分（其中，绩效评级为“优”的项目 7 个）。

截止到本报告上报期，上海农业展览馆所请的第三方绩效评价单位开展的 2021 年度绩效后评价项目 2 个（工程改造及设备维护专项、地产绿色农产品产销对接及宣传推介专项）因疫情封控原因，该项工作正在进行中。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海农业展览馆 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海农业展览馆 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 728.15 万元，其中：货物采购金额 66.17 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 661.98 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

2、房屋

上海农业展览馆 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：各项展览品鉴活动收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。