

杨凌示范区发展和改革委员会
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

杨凌示范区发展和改革局为管委会经济综合管理部门，加挂示范区项目工作办公室牌子，主要承担着地市级发展改革部门职责。下设示范区节能监察中心一个局属事业单位。

（一）示范区发展和改革局主要职责

1. 制定并组织实施示范区经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究提出示范区经济发展、结构调整的目标、政策措施和意见，引导和促进示范区经济结构合理化和区域经济协调发展。
2. 负责监测示范区经济和社会发展态势，开展预测预警和运行分析，研究经济社会发展中急需解决的重大问题，提出对策和建议，协调解决经济运行中的重大问题。
3. 负责统筹推进示范区经济体制改革工作，组织制定综合性经济体制改革总体方案，协调有关专项经济体制改革事项，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接工作。
4. 负责示范区固定资产投资的管理，制定并实施年度重点建设项目计划和政府投资项目计划；协调推进重大项目建设；推进落实企业投资项目管理制度改革，引导社会民间投资；组织开展重大

建

设项目稽察。

政

5. 组织制定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展与相关发展规划和重大政策的衔接平衡；制定服务业发展、现代物流业发展、高技术产业、战略性新兴产业发展战略、规划和重大政策。

调

6. 负责能源行业管理，制定能源行业发展规划和计划，提出能源发展政策建议。负责示范区节能减排的综合协调工作，组织制定发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调

头

实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；研究提出能源消费总量控制目标及建议，牵头

策

制定能源消费总量控制工作方案，并组织实施；组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政

。

7. 负责示范区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织制定社会发展战略、总体规划、年度计划和促进社会事业发展的政策措施；研究制定人口发展战略、规划及人口政策，参与制定科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；统筹推进基本公共服务体系建设，研究提出调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
8. 负责示范区的资本运营工作，承担示范区利用外资、境外投资项目的审批与管理，指导监督国外贷款建设资金的使用和政策性贷款的使用方向。与有关部门共同推进社会信用体系建设。
9. 收集整理国内外、省内外重要政策经济信息，为经济社会发展战略、规划和政策咨询提供服务。研究解决示范区经济社会发展战略、产业结构及区域布局等重大问题，并提出前瞻性政策思路。
10. 承担关中—天水经济区发展相关组织协调工作，贯彻落实中、省关于西部大开发的战略、规划和政策，协调解决有关重大问题。

11. 承担示范区粮食工作方面的职责。
12. 承担示范区社会信用体系建设、公共资源交易管理相关工作。
13. 承担示范区军民融合领导小组办公室职责。
14. 承办示范区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

二、2021年度部门工作任务

2021年，示范区发改局将抓好以下几个方面的工作：（一）统筹做好经济运行相关工作。继续深入贯彻落实“六稳六保”任务，加强对经济工作、经济政策的研究，围绕经济形势和经济增长目标，及时做好经济指标监测预警，定期开展经济运行分析，做好主要指标任务提醒工作，研究提出科学合理对策，确保完成预期目标。

（二）抓项目建设。狠抓上合农业基地交流培训中心、实训基地、国家种业科技创新合作中心等12个重点项目建设。抢抓扩大农业农村有效投资和政府专项债券政策机遇，完善农村基础设施和产业化项目配套。发挥先正达种业育种技术中心作用，加快形成以种业为核心的产业聚集。持续提升杨凌自贸片区服务功能，全力推进综保区、智慧农业谷等重大项目形成有效投资。

（三）积极做好资金争取工作。继续围绕国家支持政策和重点投资方向，积极谋划争取各类项目资金支持。积极做好中央和省级预算内资金以及国家和地方政府专项债券项目的组织、申报、争取

工作，切实解决项目资金问题。

（四）持续跟踪做好重点工作。加大上合农业基地建设政策措施等事项工作力度，争取国家和省级项目资金支持上合基地建设。积极解决与华侨城合作事项推进过程中存在的问题，推进华侨城项目开工建设，研究并提出在深圳建立杨凌科学城项目建设方案。

（五）打造杨凌“双创”升级版，建好“双创”载体平台。加快自贸片区孵化器建设，集聚国内外创新人才和高科技成果创新源。统筹区内“双创”资源，成立杨凌示范区孵化器联盟，优势互补，错位孵化，提升整体孵化能力。探索在北京、上海、深圳等发达地区建立杨凌孵化器基地，形成“杨凌研发、区外落地”模式。完善“双创”服务功能。做好创业能力培育、创业孵化、创业资源共享、创业投融资“四位一体”服务，做响“杨凌双创”品牌。

（六）强化能源安全保障。加大减煤降耗和天然气保供工作力度。加强减煤降耗形势分析和监测，推进清洁取暖试点建设，重点实施 25 个城乡清洁取暖改造和建筑节能改造项目，及时落实采暖季天然气气源，积极协调各相关部门和单位共同做好天然气保供工作。

三、部门预算单位

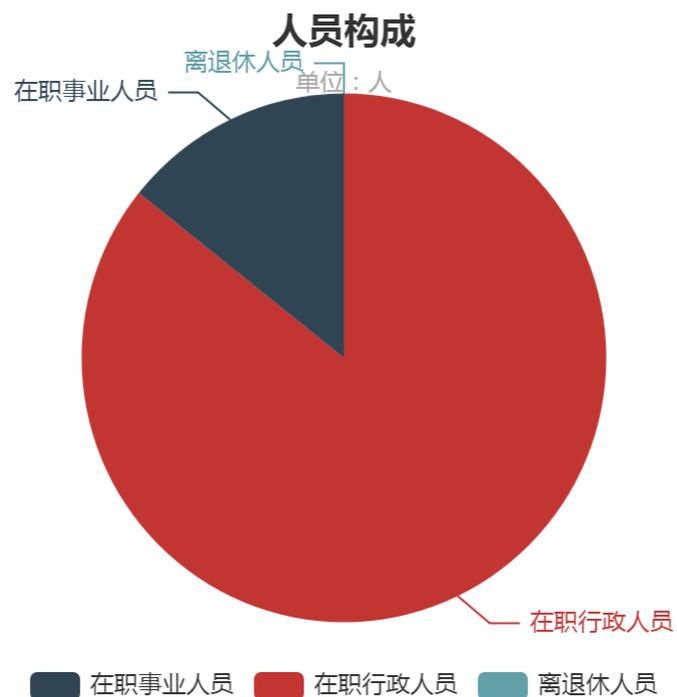
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。杨凌示范区节能监察中心，纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明

细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区发展和改革局机关	

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6人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政6人、事业1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995.5250万元，其中一般公共预算拨款收入274.6566万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收

入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额720.8684万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少317.94 万元，主要原因是人员工资福利减少；2021年本部门预算支出995.5250万元，其中一般公共预算拨款支出274.6566万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额720.8684万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少317.94 万元，主要原因是员工工资福利减少，专项业务费用减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入274.6566万元，其中一般公共预算拨款收入274.6566万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少129.77万元，主要原因是2021年专项业务经费减少；2021年本部门财政拨款支出274.6566万元，其中一般公共预算拨款支出274.6566万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少129.77万元万元，主要原因是2021年专项业务经费减少。

（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274.6566万元，较上年减少129.77万元，主要原因是2021年专项业务费用建晒，专项业务经费减少等。

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274.6566万元，其中：

(1)行政运行（2010401）260.1566万元，较上年增加68.2266万元，原因是一般公共预算支出不含专项资金。

(2)其他发展与改革事务支出（2010499）7.0000万元，较上年减少54万元，原因是未设置2021年采暖季出租车补助。

(3)培训支出（2050803）0.5万元，无变化。

(4)行政运行（2111401）7万元，为今年新增科目，原因是用于节能物价等办公运行。

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274.6566万元，其中：

(301) 231.3846万元，较上年增加68.5146万元，原因是工资及福利调整。

(302) 43.2720万元，较上年减少137.29万元，原因是未将2021年专项资金列入本级公共预算支出。

(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274.6566万元，其中：

机关工资福利支出（501）194.9014万元，较上年增加32.03万元，原因是人员数额增加，工资福利调整。

机关商品和服务支出（502）43.2720万元，较上年减少137.29万元，原因是未设置2021年采暖季出租车补贴。

（599）其他支出36.4832万元，较上年减少24.52万元。

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3.09万元，本部门2021年度未安排出国经费，并无公车使用费等费用，接待费与去年保持一致，较往年无变化

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2021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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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274.6566万元，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39.922万元，较上年增加2.572万元，主要原因是聘用制人员的增加

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: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：杨凌示范区发展和改革局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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	
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	
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	
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	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
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	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	
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	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	1098.63	一、部门预算	995.52	一、部门预算	995.52	一、部门预算	959.04
2	1、财政拨款	1098.63	1、一般公共服务支出	650.83	1、人员经费和公用经费支出	255.66	1、机关工资福利支出	194.90
3	(1)一般公共预算拨款	823.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	231.38	2、机关商品和服务支出	764.14
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	24.27	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	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	739.87	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	739.87	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	304.20	(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	0.00

17			16、商业服务业等支出	40.00	(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	1098.63	本年支出合计	995.52	本年支出合计	995.52	本年支出合计	959.04
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	823.97	结转下年	823.97	结转下年	823.97
35	上年实户资金余额	1441.74	未安排支出的实户资金	720.87	未安排支出的实户资金	720.87	未安排支出的实户资金	720.87
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	2540.36	支出总计	2540.36	支出总计	2540.36	支出总计	2540.36
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

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	2,265.71	823.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.74	0.00
2	1	全额	2,265.71	823.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.74	0.00
3	1130 01	杨凌示范区发展 和改革局机关	2,265.71	823.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.74	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

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	995.52	274.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.87	0.00	0.00
2	1	全额	995.52	274.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.87	0.00	0.00
3	11300 1	杨凌示范区发展和 改革局机关	995.52	274.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.87	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1098.63	一、财政拨款	274.66	一、财政拨款	274.66	一、财政拨款	238.17
2	1、一般公共预算拨款	823.97	1、一般公共服务支出	267.16	1、人员经费和公用经费支出	255.66	1、机关工资福利支出	194.90
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	231.38	2、机关商品和服务支出	43.27
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	24.27	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	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	19.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	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	7.00	(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	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	1098.63	本年支出合计	274.66	本年支出合计	274.66	本年支出合计	238.17
33	上年结转	0.00	结转下年	823.97	结转下年	823.97	结转下年	823.97
34								
35								
36								
37	收入总计	1098.63	支出总计	1098.63	支出总计	1098.63	支出总计	1098.63

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）

表5

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	274.66	236.36	19.30	19.00	
2	201	一般公共服务支出	267.16	236.36	18.80	12.00	
3	20104	发展与改革事务	267.16	236.36	18.80	12.00	
4	2010401	行政运行	260.16	236.36	18.80	5.00	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
6	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
7	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
8	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
9	211	节能环保支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
10	21114	能源管理事务	7.00	0.00	0.00	7.00	
11	2111401	行政运行	7.00	0.00	0.00	7.00	

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）

表6

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			274.66	236.36	19.30	19.00	
2	-				274.66	236.36	19.30	19.00	
3	-				36.48	36.48	0.00	0.00	
4	-		50101	工资奖金津补贴	157.24	157.24	0.00	0.00	
5	-		50102	社会保障缴费	13.54	13.54	0.00	0.00	
6	-		50103	住房公积金	24.13	24.13	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	38.42	4.97	14.45	19.00	
8	-		50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
9	-		50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
10	-		50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
11	-		50206	公务接待费	3.09	0.00	3.09	0.00	
12	-		50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	-		50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	

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）

表7

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	255.66	236.36	19.30	
2	201	一般公共服务支出	255.16	236.36	18.80	
3	20104	发展与改革事务	255.16	236.36	18.80	
4	2010401	行政运行	255.16	236.36	18.80	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	

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）

表8

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			255.66	236.36	19.30	
2	-				255.66	236.36	19.30	
3	-				36.48	36.48	0.00	
4	-		50101	工资奖金津补贴	157.24	157.24	0.00	
5	-		50102	社会保障缴费	13.54	13.54	0.00	
6	-		50103	住房公积金	24.13	24.13	0.00	
7	-		50201	办公经费	19.42	4.97	14.45	
8	-		50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
9	-		50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
10	-		50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
11	-		50206	公务接待费	3.09	0.00	3.09	
12	-		50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
13	-		50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	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	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
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)

表10

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	739.86	
2	1	全额	739.86	
3	113001	杨凌示范区发展和改革局机关	739.86	
4		专用项目	739.86	
5		其它履职 专项业务费	564.02	
6		项目经费 发改	205.51	项目为发改职能职责下专项业务维护项目费用
7		专项 节能	14.20	按照示范区统一安排,突出做好产业结构优化、燃煤消减、推进清洁供暖、应对气候变化有关牵头工作。全面完成散煤削减及“煤改气、煤改电”工作,积极做好天然气保供工作。
8		专项 粮食	7.81	用于粮食业务实际运行维护费用
9		取暖试点城市 清洁	290.00	北方清洁取暖专项费用
10		省级 小城镇基础设施建设	20.00	项目奖励一百万资金用于示范区发改日常项目费用
11		专项 物价	6.50	用于示范区权限范围内的水、电、气等资源性产品价格调整以及物业费、停车收费、公租房租金标准等服务性收费调整。制定出台了《杨凌示范区企业用户调峰用气收费监督核算办法》《杨凌示范区水电气暖行业规范管理暂行办法》等文件,进一步规范管理水电气暖特许经营行业,规范和整顿物业收费秩序,维护市场公平竞争。

12		服务业专项 现代	20.00	用于服务业专项支持，支持中小企业发展
13		编制经费 行业规划	150.50	
14		五规划编制费用 十四	150.50	十四五规划编制费用
15		前期费用 重大项目	25.34	
16		前期费 项目	25.34	项目用于做可行性研究报告

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		发改项目专项经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		504.53	
		其中：财政拨款		504.53	
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	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	项目谋划数量	大于10	
		质量指标	项目谋划质量	良好	
		时效指标	项目推进时长	长期	
		成本指标	项目成本	良好	
	效益指标	经济效益指标	经济收益	良好	

		社会效益指标	社会效益推进	优良	
		生态效益指标	生态环境指标	良好	
		可持续影响指标	项目长期影响	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	满意	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨凌示范区发展和改革局			
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
	维持单正常业务运行和项目开展	人员经费、办公经费、粮食专项、节能专项、物价专项业务、项目前期费、清洁取暖费用	995.52	274.65	720.87
	金额合计		995.52	274.65	720.87
年度总体目标	1.宏观经济管理及运行监测经济运行监测分析。2.项目工作项目策划工作。围绕推进重大项目的前期,组织开展重大项目前期调研、策划编制、项目论证工作。主要工作是开展示范区项目策划培训工作,提高项目策划整体工作水平;确定重大项目研究计划,纳入年度重点项目计划;用好管委会每年安排项目前期费专项资金,编制年度前期费项目支持计划。 重点项目建设工作。衔接年度投资任务,按年编制重点项目计划、政府投资基本建设项目计划。 目标:为进一步提升项目质量,开展项目前期谋划工作,扶持中小企业发展、做好清洁取暖等专项工作、完成年度资金争取任务				
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	支持项目数	20	
		质量指标	项目推进率	80	
		时效指标	项目开工率	80	
		成本指标	人员运行及项目	995.52万元	
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资项目	10	
		社会效益指标	完成惠民十件实事	70%	
生态效益指标		项目满足社会要求	是		

		可持续影响指标	长期带动项目	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					