

2022年部门综合预算公开报告

部门名称：杨凌示范区发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



7/7

杨凌示范区发展和改革委员会 2022 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、2022 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、2022 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杨凌示范区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趋势，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。

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。

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、规划和政策。

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。

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. 承担关中平原城市群建设相关组织协调工作，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，与有关部门共同推进社会信用体系建设。

12. 承担示范区军民融合领导小组办公室职责。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，示范区发改局将抓好以下几个方面的工作

（一）强化“十四五”规划实施，健全规划体系。一是推动“十四五”规划《纲要》实施。根据“十四五”规划《纲要》要求，研究制定主要指标和重点任务的分工意见，明确责任单位，确保完成规划目标任务。二是建立统一规划体系。加强示范区“十四五”规划《纲要》与省级有关规划的衔接，协调推动示范区有关部门加快编制出台“十四五”专项规划，形成统一规划体系。

（二）统筹做好经济运行相关工作。一是着力稳定经济运行。紧盯国家和省上扩大内需相关政策动态，研究制定具体落实举措。加强经济监测预测预警和政策预研储备，稳定市场预期。二是以重点项目为抓手，全面推进示范区各项工

作。加大科技创新平台、现代农业发展、教育、公共卫生等领域投资力度，加快推进城镇老旧小区改造。2022年初步安排重点建设项目154个，总投资677亿元，年度计划投资144.9亿元。三是推动融资平台整合升级。积极探索政府投融资新模式，完善重点项目专班工作协同推进机制。

（三）深入实施创新驱动战略，提升创新发展能力。统筹协调十二条产业链创新链发展，推动产业链创新链加快实现补链、延链、强链。深入推进示范区葡萄与葡萄酒产业链创新链建设，抓紧研究提出创新中心建设方案，以市场化手段聚集创新资源要素，促进技术创新和市场应用紧密对接，力争突破制约葡萄与葡萄酒产业发展的产业、市场、技术瓶颈。

（四）加大项目谋划策划及资金争取力度。发挥好共建体制优势，围绕落实省部共建会议精神，国务院《批复》及省委省政府《实施意见》、上合基地建设、示范区基础设施建设、乡村振兴、自贸区发展、社会民生等领域谋划重大项目，特别是针对“十四五”规划专栏中列入的重点项目和基地建设，加大“跑省进京”力度，争取更多政策、项目资金支持。

（五）加强基本公共服务供给，扎扎实实办好民生实事。做好粮食和重要物资储备工作，及时掌握煤电油气市场供应情况，提高应急调控和保障能力。加强价格监测预警，建立健全重要民生商品保供稳价工作机制。深化涉及民生领域的

价格改革，提高价格认定工作质量。

（六）统筹做好示范区改革相关工作。根据省上工作安排节奏，统筹做好示范区管委会机关机构改革后相关职能和任务的衔接工作，确保各项工作无缝衔接、任务落在实处。

（七）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，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。

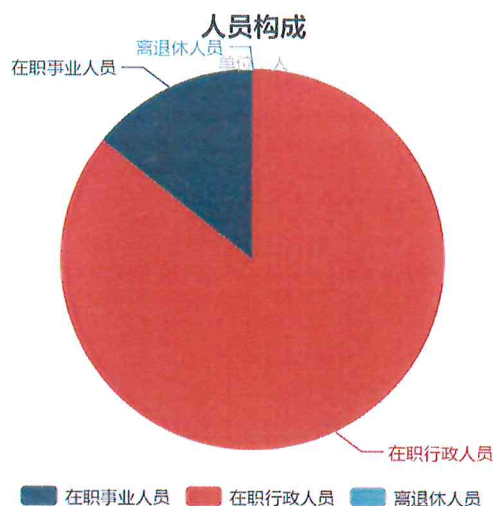
三、部门预算单位

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2022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 2022 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 8 人，其中行政 7 人、事业 1 人，本单位离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 510.3987 万元，其中一般公共预算拨款收入 227.2925 万元，上年实户资金余额 283.1062 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 485.1263 万元，主要原因是上年度实户资金余额上交至示范区国库，因此结转收入减少。

2022 年本部门预算支出 510.3987 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.2925 万元。2022 年本部门预算支出较上年减少 485.1263 万元，主要原因是上年度实户资金余额部分上交至国库，专项业务费用减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 227.2925 万元，其中一般公共预算拨款收入 227.2925 万元，2022 年本部门财政拨款

收入较上年减少 47.3641 万元，主要原因是 2022 年专项业务经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 227.2925 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.2925 万元，上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 47.3641 万元，主要原因是 2022 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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 227.2925 万元，较上年减少 47.3641 万元，主要原因是 2022 年人员经费减少，专项业务经费下调等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 227.29 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）194.98 万元，较上年减少 65.4766 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）20.31 万元，较上年增加 13.31 万元，原因是增加了粮食专项业务经费。

（3）培训支出（2050803）0.5 万元，无变化。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 227.29 万元，其中：

人员经费支出（501）187.89 万元，较上年减少 48.47

万元，原因是将聘用制人员工资经费交由示范区人力资源公司负责编制。

公用经费支出（502）17.4 万元，较上年减少 1.9 万元，原因是进一步优化三公支出。

专项业务经费支出 12 万元，较上年减少 7 万元，减少为粮食专项业务资金，改由财政统一下达粮食专项经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元，其中：

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.09 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 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）。2022 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 2021 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 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 227.29 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 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

本部门当年机关运行经费预算安排 36.7 万元，较上年减少了 3.192 万元，主要原因是按照财政局预算编制要求，严控本部门机关运行成本。

本部门无 2021 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)

2022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委员会

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022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	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2022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	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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。

2022年部门综合预算收支汇总表

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	227.29	一、部门预算	510.40	一、部门预算	510.40	一、部门预算	510.40
2	1、财政拨款	227.29	1、一般公共服务支出	502.90	1、人员经费和公用 经费支出	215.29	1、机关工资 福利支出	190.56
3	(1)一般公共预算拨 款	227.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	190.56	2、机关商品 和服务支出	319.84
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	24.73	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	295.11	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	295.11	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	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											
33	本年收入合计	227.29		本年支出合计	510.40	本年支出合计	本年支出合计	510.40	本年支出合计	510.40	
34	用事业基金弥补收支差额	0.00		结转下年	0.00	结转下年	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
35	上年实户资金余额	283.11		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	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		510.40	支出总计		510.40	支出总计		510.40
----	------	--	--------	------	--	--------	------	--	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位: 万元

[illegible]

2022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	510.40	227.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.11	0.00	0.00
2	113	杨凌示范区发展和改革局	510.40	227.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.11	0.00	0.00
3	11300 1	杨凌示范区发展和改革局机关	510.40	227.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.11	0.00	0.00

2022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	支出功能分类科目 (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)
1	一、财政拨款	227.29	一、财政拨款	227.29	一、财政拨款	227.29	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	227.29	1、一般公共服务支出	220.29	1、人员经费和公用经费支出	215.29	1、机关工资福利支出
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	190.56	2、机关商品和服务支出
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	24.73	3、机关资本性支出(一)
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	4、机关资本性支出(二)
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业单位资本性补助
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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出
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
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
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
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
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
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
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

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	227.29		本年支出合计	227.29	本年支出合计	本年支出合计	227.29	本年支出合计	227.29	
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	227.29		支出总计	227.29	支出总计	支出总计	227.29	支出总计	227.29	

2022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	227.29	197.89	17.40	12.00	
2	201	一般公共服务支出	220.29	197.89	17.40	5.00	
3	20104	发展与改革事务	220.29	197.89	17.40	5.00	
4	2010401	行政运行	194.98	177.58	17.40	0.00	
5	2010408	物价管理	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	2010499	其他发展与改革事务支出	20.31	20.31	0.00	0.00	
7	211	节能环保支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
8	21110	能源节约利用	7.00	0.00	0.00	7.00	
9	2111001	能源节约利用	7.00	0.00	0.00	7.00	

2022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			227.29	197.89	17.40	12.00	
2	-				227.29	197.89	17.40	12.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	153.20	153.20	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	11.27	11.27	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	20.31	20.31	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	5.78	5.78	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	29.99	7.33	12.90	9.76	
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	0.85	2.24	
12	-		50209	维修（护）费	0.15	0.00	0.15	0.00	
13	-		50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	

2022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	215.29	197.89	17.40	
2	201	一般公共服务支出	215.29	197.89	17.40	
3	20104	发展与改革事务	215.29	197.89	17.40	
4	2010401	行政运行	194.98	177.58	17.40	
5	2010408	物价管理	0.00	0.00	0.00	
6	2010499	其他发展与改革事务支出	20.31	20.31	0.00	
7	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
8	21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	
9	2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	

2022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			215.29	197.89	17.40	
2	-				215.29	197.89	17.40	
3	-		50101	工资奖金津补贴	153.20	153.20	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	11.27	11.27	0.00	
5	-		50103	住房公积金	20.31	20.31	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	5.78	5.78	0.00	
7	-		50201	办公经费	20.23	7.33	12.90	
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	0.85	0.00	0.85	
12	-		50209	维修（护）费	0.15	0.00	0.15	
13	-		50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

2022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				政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	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）		
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	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	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00	0.00
3			三、社会保障和就业支出	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00	0.00
4			四、节能环保支出	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00	0.00
5			五、城乡社区支出	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00	0.00
6			六、农林水支出	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00	0.00
7			七、交通运输支出	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00	0.00
9			九、金融支出	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00	0.00
10			十、其他支出	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00	0.00
11			十一、转移性支出	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00	0.00
12			十二、债务还本支出	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00	0.00
13			十四、债务付息支出	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00	0.00
14			十五、债务发行费用支出	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00	0.00
15				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00	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

2022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	295.11	
2	1	全额	295.11	
3	113001	杨凌示范区发展和改革局机关	295.11	
4		专用项目	295.11	
5		专项资金管理费用	295.11	
6		节能专项	7.00	主要围绕省考节能指标完成，积极做好节能措施落实，按规定做好项目节能审查，服务项目建设；开展节能降耗形势分析和监测，重点对区内规模以上企业的年度能源消费总量、单位产值能耗两个指标进行监测和预警。完成年度节能目标考核省级验收。
7		实户资金结余	283.11	示范区发展和改革委员会为管委会经济综合管理部门，加挂示范区军民融合办公室、示范区项目工作办公室牌子，对区发展改革委军民融合办、省发改委（能源局、节能中心）、省粮食局，履行地市级发展改革、节能和物价管理等部门职责。下设示范区节能监察中心。
8		物价专项	5.00	主要是负责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。

2022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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022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）

表12

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项						类	款	类	款			

2022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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年					2022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	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	公务用车购置及运行费	会议费	培训费	合计	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	235	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	224	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2	113	杨凌示范区发展和改革局	235	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	224	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
3	113001	杨凌示范区发展和改革局机关	235	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	224	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		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			
		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、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。					

2022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委员会			
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
	人员及公用经费	用于发改系统人员工资及其运行办公室运转费用。	215.29	215.29	
	专项经费	用于节能、物价日常办公专项费用。	295.11	12.00	283.11
		金额合计	510.40	227.29	283.11
年度总体目标	实现示范区发改局自身业务职能，包括物价、节能、项目审批、项目前期费等作用，且促进示范区经济业务持续健康发展。				
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	谋划项目数	≥25	
		质量指标	项目转化成功率	80%	
		时效指标	时间长短	2022	
		成本指标	谋划项目成本额	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	提高经济发展水平	≥5%	
		社会效益指标	带动社会就业水平	显著提升	
		生态效益指标	是否符合生态环境质量	是	

		可持续影响指标	影响时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			群众满意度	≥80%

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推进情况，统一部署，积极推进。

2022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的推进情况，统一部署，积极推进。