

杨凌示范区发展和改革局 2022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（单位）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 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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。

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，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。

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；协调推进重大项目前期工作，组织开展重大建设项目稽查。

5.组织制定综合性产业发展战略、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，负责示范区节能减排的综合协调工作，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；统筹推进基本公共服务体系建设，协调社会事业发展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、承担军民融合领导小组办公室职责。

9.承担示范区粮食工作、物价工作方面的职责。

10.承办示范区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

示范区发展和改革局为示范区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，下设示范区物价检查所（节能监察中心）。

二、部门决算单位构成

杨凌示范区发展和改革局纳入 2022 年度本部门决算编制范围的共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	示范区发展和改革局（本级）

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 7 人、事业编制 4 人，聘用制 6 人；实有在编在岗 13 人，其中行政 7 人、事业 1 人，聘用制 5 人，单位管理的离退休人员 0 人。

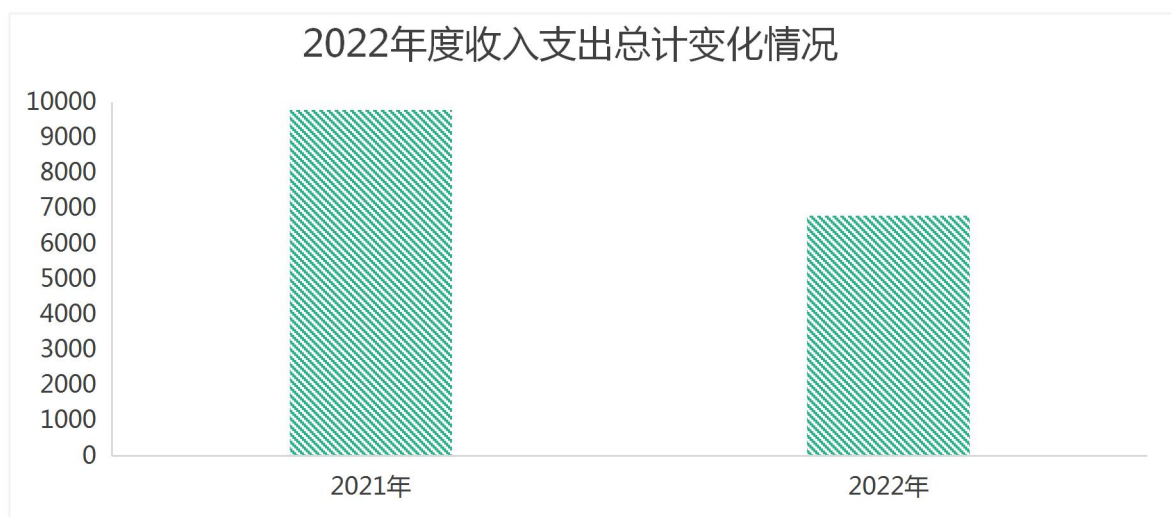


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

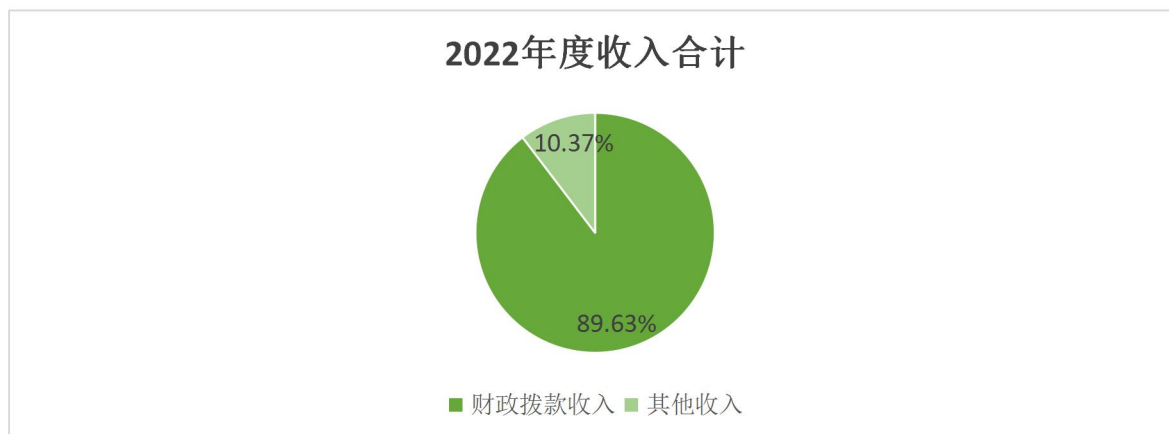
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6789.6 万元，与上年相比收、支总计减少 2991.07 万元，下降 30.58%。主要是专项资金中发展改革事务、能源节约利用项目、城镇基础设施建设财政拨款收入较上年减少，项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

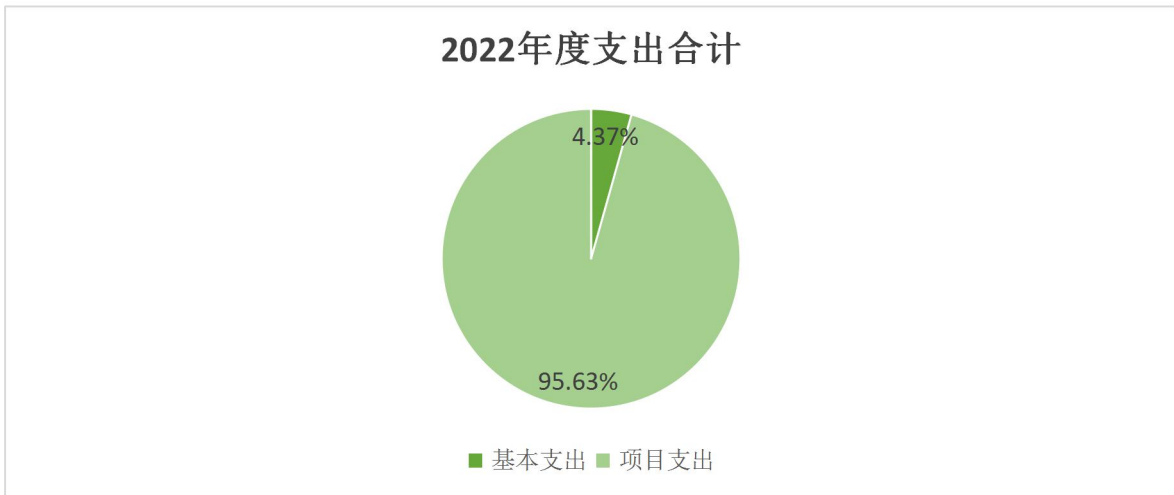


2022 年度本年收入合计 6518.27 万元，其中：财政拨款收入 5842.38 万元，占 89.63%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 675.89 万元，占 10.37%。



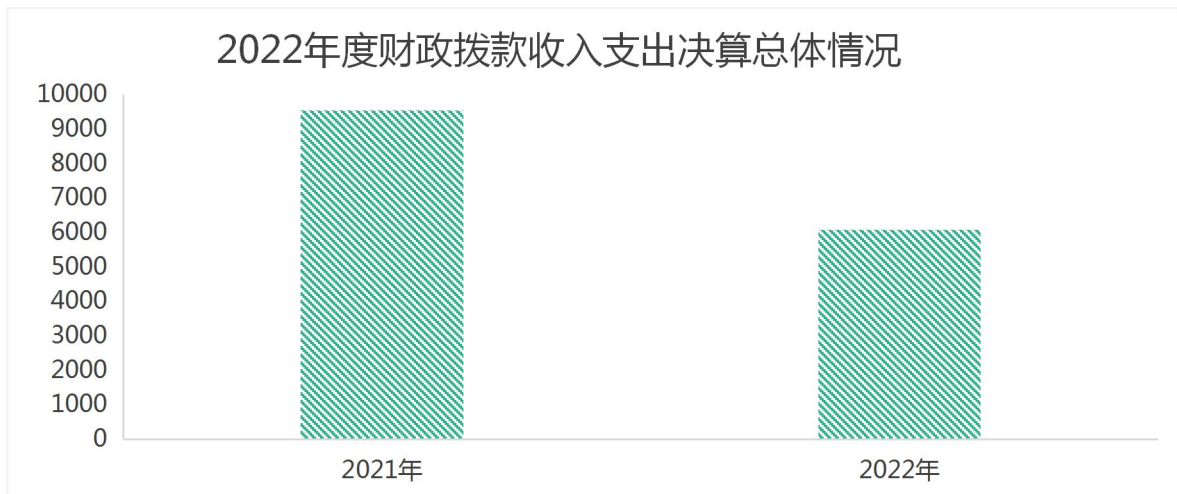
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6008.43万元，其中：基本支出262.58万元，占4.37%；项目支出5745.85万元，占95.63%。经营支出0万元，占0%。



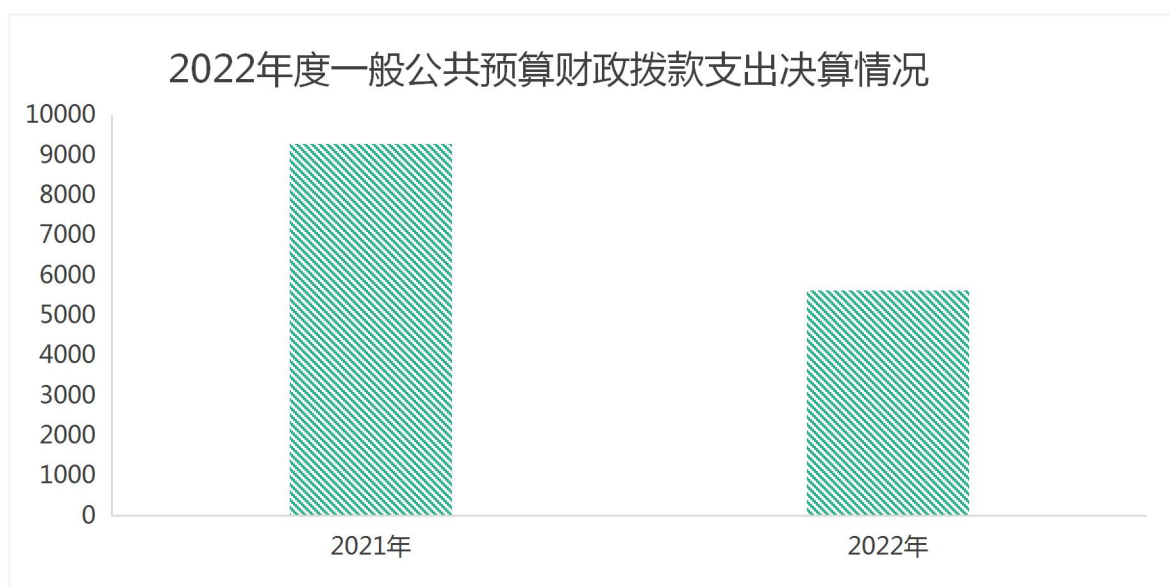
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6083.01万元，与上年相比收入总计、支出总计减少3460.12万元，下降36.26%。主要原因是专项资金争取中发展改革事务、能源节约利用项目、城镇基础设施建设财政拨款收入较上年减少；一般公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出、城镇基础设施建设财政拨款等支出相应减少。

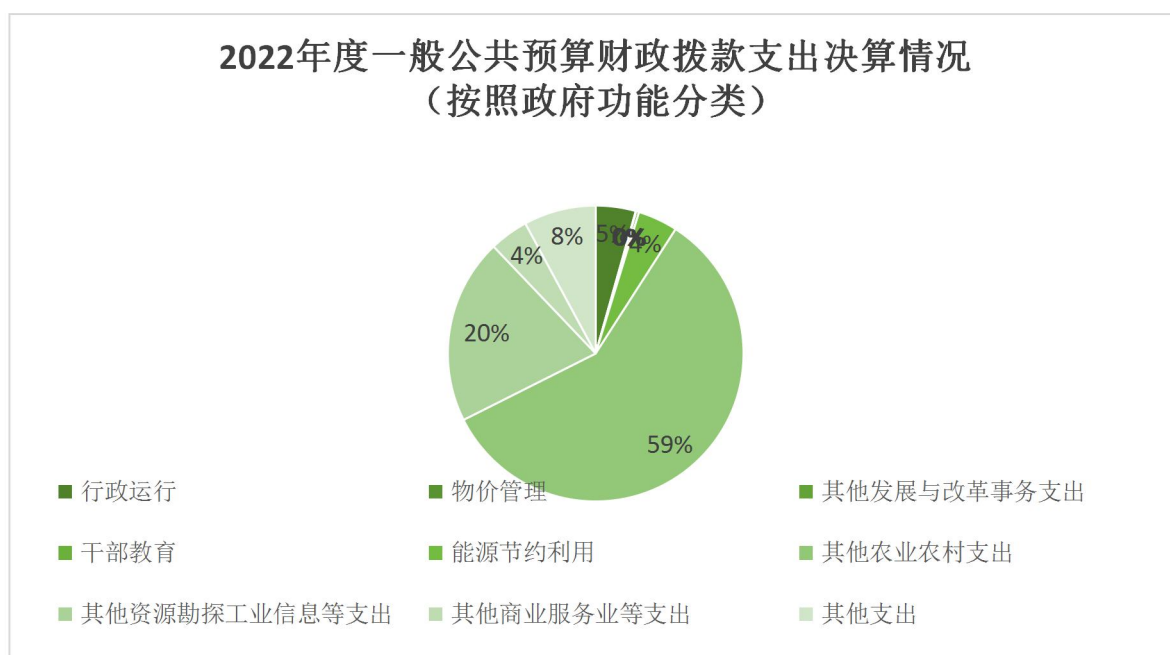


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算227.29万元，支出决算5623.64万元，完成年初预算的2374.21%，占本年支出合计的93.6%。与上年相比，财政拨款支出减少3666.83万元，下降39.47%，主要原因是专项资金项目收入减少，相应支出也随即减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算 194.98 万元，支出决算 245.46 万元，完成年初预算的 125.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政支出科目分类更改，支出分类科目的调整导致支出增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 4.13 万元，完成年初预算的 82.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是开支节约。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算 20.31 万元，支出决算 17 万元，完成年初预算的 83.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应节约型机关要求，消减办公支出。

4.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算 0.5 万元，支出决算 0.25 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，本年度减少了外出培训次数。

5.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用。

年初预算 7 万元，支出决算 244.76 万元，完成年初预算的 3496.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算包含中央和省级下达的节能专项资金，而年初预算时不编制中央及省级补助

资金，所以支出决算增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

未列支年初预算，支出决算 3289.64 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分支出为省上下达的专项资金，不属于发改局年度预算内资金。

7.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款） 其他资源勘探工业信息等支出（项）。

未列支年初预算，支出决算 1140 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分支出为省上下达的专项资金，不属于发改局年度预算内资金。

8.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

未列支年初预算，支出决算 238.4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因该部分支出为省上下达的专项资金，不属于发改局年度预算内资金。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

未列支年初预算，支出决算 444 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分支出为省上下达的专项资金，不属于发改局年度预算内资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 238.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 24.21 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7.14 万元，支出决算 6.73 万元，完成预算的 94.26%。决算数小于预算数的主要原因是坚持八项规定，节约开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 4.05 万元，支出决算 4.05 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。2022 年全年未安排因公出国，追加出国费用支出主要用于支付之前未结算的因公出国费用。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3.09 万元，支出决算 2.68 万元，完成预算的 86.73%，决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是坚持八项规定，节约开支。其中：

国内公务接待支出 2.68 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受省级有关部门工作检查指导业务发生的接待支出。本年度共接待国内来访团组 14 个，来宾 160 余人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 194.98 万元，支出决算 245.46 万元，完成预算的 125.89%。支出决算比上年增加 50.48 万元，

主要原因是机关单位人员增加，差旅费、办公耗材等日常支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 242.08 万元，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 242.08 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，示范区经济社会持续平稳向好，一批全局性、战略性的重大项目取得实质性进展，高质量项目推进高质量发展成效已初步显现。从评价情况来看，涵盖项目 7 个，涉及预算项目资金 5623.64 万元，其中：5356.8 万元为代编中央和省上支持示范区重点项目资金；266.84 万元为单位人员工资及公用经费支出。

取得成效：示范区重点项目资金有效运用于重点项目谋划策划中，充分发挥财政资金引导撬动作用，围绕上合组织农业基地建设、创新驱动、产业发展等方面，策划包装重点项目 85 个，已转化项目 62 个，转化率 72.9%，拨付项目前期费补助共计 355 万元。在支持产业发展方面，藏粮于地藏粮于技专项补资金 3749

万元，占部门预算项目支出总额的 69.8%，用于支持种质资源中转隔离基地项目建设，有效支持了企业发展，发挥了中央预算内资金的投资效益。

（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 分，全年预算数 510.4 万元，执行数 6789.6 万元，完成本级年度预算计划，中央、省级专项资金按时下达执行率 100%。本年度本部门总体运行情况及绩效情况自评如下：

示范区发改局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		示范区发改局										
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				
年度主要任务完成情况	任务1	工资福利支出	基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。	197.89	197.89	—	238.36	238.36	—	3	120.45%	2
	任务2	项目支出	用于支持示范区种业硅谷建设、产业结构调整、保障安居工程等项目建设。	—	—	—	5745.85	5745.85	—	3	—	3
	任务3	发展与改革事务	用于发改局日常支出。	29.4	29.4	—	24.21	24.21	—	4	82.35%	3
	金额合计			227.29	227.29	—	6008.42	6008.42	—	10	—	8
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					
	1.加强重点项目建设,对全区134个重点项目进行全流程跟踪协调、服务保障,推动形成实物投资量。2.优化支出结构,保障民生持续发展;3.细化节能、物价、粮食等专项资金管理,确保资金安全高效。						1.加强重点项目建设,对全区134个重点项目进行全流程跟踪协调、服务保障,推动形成实物投资量。2.优化支出结构,保障民生持续发展;3.细化节能、物价、粮食等专项资金管理,确保资金安全高效。					
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	数量指标	组织重大项目观摩			2		2		20	20	
		质量指标	提高重点项目跟踪协调、服务保障水平			较上年提高		较上年提高		10	10	
		时效指标	完成各项发展改革事务			长期		长期		10	10	

分)	成本指标	年度累计支出	5745.85	完成	10	10
效益 指标 (30 分)	经济效益指标	发改专项资金配置效率不断提高, 单位行政运行成本切实降低, 服务能力及绩效有效提高	较上年提高	较上年提高	10	10
	社会效益指标	发改服务能力及效率有效提高	较上年提高	较上年提高	10	10
	生态效益指标	无	无		0	
	可持续影响指标	重点项目建成后整体效率提升	长期	长期	10	10
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	提高对物价、节能、粮食等工作的示范区群众 满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

2022 年度本部门不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（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.杨凌示范区财政局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代编的示范区重点项目资金收支情况。

4.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。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：87032363。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 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：杨凌农业高新技术产业示范区
发展和改革委员会（本级）

2023 年
11 月

ML
金额单位：
万元

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	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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：杨凌农业高新技术产业示范区发展和改革局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,842.38	一、一般公共服务支出	32	266.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.25
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	675.89	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	244.76
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,674.42
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,140.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	238.40
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	444.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,518.27	本年支出合计	58	6,008.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	271.33	年末结转和结余	60	781.18
	30			61	
总计	31	6,789.60	总计	62	6,789.60

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
金额单位：万
元

部门：杨凌农业高新技术产业示范区发展和改革局
(本级)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,518.27	5,842.38	0.00	0.00	0.00	0.00	675.89
201	一般公共服务支出	264.37	264.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	264.37	264.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		243.24	243.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	244.76	244.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	244.76	244.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	244.76	244.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,424.89	3,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.89
21301	农业农村	4,424.89	3,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.89
2130199	其他农业农村支出	4,424.89	3,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.89
215	资源勘探工业信息等支出	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单
位：万元

部门：杨凌农业高新技术产业示范区发展和改革局（本级）

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		6,008.43	262.58	5,745.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	266.59	245.46	21.13	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	266.59	245.46	21.13	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	245.46	245.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	244.76	0.00	244.76	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	244.76	0.00	244.76	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	244.76	0.00	244.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,674.42	16.87	3,657.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,674.42	16.87	3,657.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,674.42	16.87	3,657.55	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00

21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	238.40	0.00	238.40	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	238.40	0.00	238.40	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	238.40	0.00	238.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：杨凌农业高新技术产业示范区
发展和改革委员会（本级）

批复 04 表
金额单位：
万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1.一般公共预算财政拨款	5,842.38	1.一般公共服务支出	266.59	266.59	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.25	0.25	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.节能环保支出	244.76	244.76	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	3,289.64	3,289.64	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探工业信息等支出	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00

		15.商业服务业等支出	238.40	238.40	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	444.00	444.00	0.00	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26、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	本年支出合计	5,842.38	5,623.64	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	240.63	459.36	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款		240.63			
	政府性基金预算财政拨款		0.00			
	国有资本经营预算财政拨款		0.00			
	收入总计	支出总计	6,083.01	6,083.01	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：杨凌农业高新技术产业示范区发展和改革局（本级）		金额单位：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		5,623.64	262.58	5,361.06
201	一般公共服务支出	266.59	245.46	21.13
20104	发展与改革事务	266.59	245.46	21.13
2010401	行政运行	245.46	245.46	0.00
2010408	物价管理	4.13	0.00	4.13
2010499	其他发展与改革事务支出	17.00	0.00	17.00
205	教育支出	0.25	0.25	0.00
20508	进修及培训	0.25	0.25	0.00
2050802	干部教育	0.25	0.25	0.00
211	节能环保支出	244.76	0.00	244.76
21110	能源节约利用	244.76	0.00	244.76
2111001	能源节约利用	244.76	0.00	244.76
213	农林水支出	3,289.64	16.87	3,272.77
21301	农业农村	3,289.64	16.87	3,272.77
2130199	其他农业农村支出	3,289.64	16.87	3,272.77
215	资源勘探工业信息等支出	1,140.00	0.00	1,140.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,140.00	0.00	1,140.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,140.00	0.00	1,140.00

216	商业服务业等支出	238.40	0.00	238.40
21699	其他商业服务业等支出	238.40	0.00	238.40
2169999	其他商业服务业等支出	238.40	0.00	238.40
229	其他支出	444.00	0.00	444.00
22999	其他支出	444.00	0.00	444.00
2299999	其他支出	444.00	0.00	444.00

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

部门（单位）：杨凌农业高新技术产业示范区发展和改革局（本级）

金额单位：万元

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	238.06	302	商品和服务支出	23.12	310	资本性支出	1.09
30101	基本工资	51.34	30201	办公费	1.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	61.27	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.09
30103	奖金	12.99	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	39.87	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.88	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.44	30207	邮电费	0.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	2.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	34.86	30212	因公出国（境）费用	4.05	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.72	30214	租赁费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.31	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.68	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.09	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.95	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.18			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.72			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		238.36	公用经费合计					24.21

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

部门：杨凌农业高新技术产业示范区发展和改革局（本级）

金额单位：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
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							

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

部门：杨凌农业高新技术产业示范区发展和改革局（本级）

金额单位：万元

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

部门（单位）：杨凌农业高新技术产业示范区发展和改革局（本级）

金额单位：万元

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	7.14	4.05	0.00	0.00	0.00	3.09	0.00	0.00
决算数	6.73	4.05	0.00	0.00	0.00	2.68	0.00	0.00

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。