

2019年部门综合预算报表

单位名称：杨凌示范区经贸和安监局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	空	无此资金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
表13	2019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	2019年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	8,888,429.30	一、一般公共服务支出	2,313,058.20	一、部门预算	25,422,263.50	一、部门预算	25,422,263.50
(1)一般公共预算拨款	8,888,429.30	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	1,673,337.70	1、机关工资福利支出	1,405,429.30
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	1,405,429.30	2、机关商品和服务支出	23,377,113.70
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	267,908.40	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助支出		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,748,925.80	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	23,109,205.30	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出	22,756,527.90	(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出	639,720.50	15、其他支出	639,720.50
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出	352,677.40				
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	8,888,429.30	本年支出合计	25,422,263.50	本年支出合计	25,422,263.50	本年支出合计	25,422,263.50
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	16,533,834.20	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	25,422,263.50	本年支出合计	25,422,263.50	本年支出合计	25,422,263.50	本年支出合计	25,422,263.50

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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
				小计	其中：专项资金列入部 门预算项目									
	合计	25,422,263.50	25,422,263.50	8,888,429.30									16,533,834.20	
118001	杨凌示范区经贸发展局机关	25,422,263.50	25,422,263.50	8,888,429.30									16,533,834.20	

2019年部门综合预算支出总表

2019年部门综合预算支出总表													单位：元	
单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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
				小计	其中：专项 资金									
	合计	25,422,263.50	25,422,263.50	8,888,429.30								16,533,834.20		
118001	杨凌示范区经贸发展局机关	25,422,263.50	25,422,263.50	8,888,429.30								16,533,834.20		

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	8,888,429.30	一、一般公共服务支出	2,313,058.20	一、部门预算	25,422,263.50	一、部门预算	25,422,263.50
(1)一般公共预算拨款	8,888,429.30	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	1,673,337.70	1、机关工资福利支出	1,405,429.30
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	1,405,429.30	2、机关商品和服务支出	23,377,113.70
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	267,908.40	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助支出		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,748,925.80	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	23,109,205.30	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出	22,756,527.90	(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出	639,720.50	15、其他支出	639,720.50
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出	352,677.40				
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	8,888,429.30	本年支出合计	25,422,263.50	本年支出合计	25,422,263.50	本年支出合计	25,422,263.50
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	16,533,834.20	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	25,422,263.50	本年支出合计	25,422,263.50	本年支出合计	25,422,263.50	本年支出合计	25,422,263.50

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

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
**	**	1	2	3	4
	合计	25,422,263.50	1,405,429.30	267,908.40	
201	一般公共服务支出	2,313,058.20	1,405,429.30	267,908.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267,908.40		267,908.40	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事	267,908.40		267,908.40	
20113	商贸事务	2,045,149.80	1,405,429.30		
2011399	其他商贸事务支出	639,720.50			639,720.50
2011301	行政运行（商贸事务）	1,405,429.30	1,405,429.30		
215	资源勘探信息等支出	22,756,527.90			
21508	支持中小企业发展和管理支出	22,756,527.90			
2150805	中小企业发展专项	22,756,527.90			22,756,527.90
224	灾害防治及应急管理支出	352,677.40			
22401	应急管理事务	352,677.40			
2240106	安全监管	352,677.40			352,677.40

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计			25,422,263.50	1,405,429.30	267,908.40	23,748,925.80
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,405,429.30	1,405,429.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	715,630.50	715,630.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	245,232.00	245,232.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	184,962.90	184,962.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	52,846.60	52,846.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费	1,981.70	1,981.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	173,253.60	173,253.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31,522.00	31,522.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	23,377,113.70		267,908.40	23,109,205.30
30201	办公费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30203	咨询费	50205	咨询费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	邮电费	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50201	差旅费	68,500.00		68,500.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	65,000.00		65,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	12,000.00		12,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	22,908.40		22,908.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00	
30226	劳务费	50205	劳务费	6,000.00		6,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,500.00		8,500.00	
30299	其他商品和服务支出	502	其他商品和服务支出	23,109,205.30			23,109,205.30
399	其他支出	50199	其他支出	639,720.50			639,720.50
39999	其他支出	50199	其他支出	639,720.50			639,720.50

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

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
**	**	1	2	3
	合计	1,673,337.70	1,405,429.30	267,908.40
201	一般公共服务支出	1,673,337.70	1,405,429.30	267,908.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267,908.40		267,908.40
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事	267,908.40		267,908.40
20113	商贸事务	1,405,429.30	1,405,429.30	
2011301	行政运行（商贸事务）	1,405,429.30	1,405,429.30	

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计			1,673,337.70	1,405,429.3	267,908.4
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,405,429.30	1,405,429.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	715,630.50	715,630.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	245,232.00	245,232.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	184,962.90	184,962.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,846.60	52,846.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,981.70	1,981.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	173,253.60	173,253.6	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31,522.00	31,522.0	
302	商品和服务支出	502	机关商品和福利支出	267,908.40		267,908.4
30201	办公费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.0
30202	印刷费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	8,000.00		8,000.0
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.0
30211	差旅费	50201	办公经费	68,500.00		68,500.0
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	65,000.00		65,000.0
30215	会议费	50202	会议费	12,000.00		12,000.0
30216	培训费	50203	培训费	22,908.40		22,908.4
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.0
30226	劳务费	50205	劳务费	6,000.00		6,000.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,500.00		8,500.0

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	备注
**	**	1	**
	合计	23,748,925.80	
118	杨凌示范区经贸发展局	23,748,925.80	
118001	杨凌示范区经贸发展局机关	23,748,925.80	
	安全生产专项	352,677.40	
	工业发展专项	15,353,558.80	
	商贸流通专项	7,402,969.10	
	其他项目	639,720.50	

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：元
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能科目代码	功能科目名称	政府经济科目分 类代码	政府经济科目分 类名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位: 元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	部门经济编码		政府经济编码		预算金额	说明
类	款	项						类	款	类	款		
**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	2	**
			合计									5,000,000.00	
215	21508	05	杨凌示范区经贸发展局机关	商贸流通专项	杨凌农科品牌规划发展							1,000,000.00	
				商贸流通专项	展会服务							2,000,000.00	
				商贸流通专项	会议服务							2,000,000.00	

2019年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

单位：元

单位名称	2018年						2019年						增减变化情况									
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费					
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置					公务用车购置	会议费	培训费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	169,000.00				20,000.00	75,000.00	74,000.00	119,000.00	65,000.00			18,000.00	12,000.00	22,000.00	-50,091.60	65,000.00				-1,000.00	-63,090.00	-51,091.60
国家税务总局肇庆分局机关	169,000.00				20,000.00	75,000.00	74,000.00	119,000.00	65,000.00			18,000.00	12,000.00	22,000.00	-50,091.60	65,000.00				-1,000.00	-63,090.00	-51,091.60

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		杨凌示范区工业发展专项资金		
主管部门		杨凌示范区经贸发展和安全生产监督管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	500万	
		其中：财政拨款	500万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：促进工业经济稳增长促投资。 目标2：优化工业产业结构，推进工业持续发展。 目标3：细化资金管理，确保资金安全高效。			
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	考核规上企业数量	127家
		质量指标	补贴对象正确率	100%
		时效指标	项目实施时间	2019年12月前
			补贴资金发放及时率	100%
	成本指标	补贴标准	符合政策要求	
	效益指标	经济效益指标	工业企业税收贡献率	提高
			工业产业结构	优化
		社会效益指标	扶持民营经济和中小企业发展	加大力度
			企业投资力度	进一步加大
			企业品牌影响力	进一步提高
		生态效益指标	企业节能减排水平	进一步提高
	可持续影响指标	项目持续影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度进一步提升	90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		杨凌示范区经贸和安监局			
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
	安全生产	安全生产专项资金	35.26万	30万	5.26万
	商贸流通	商贸流通业发展专项资金	1535.35万	200万	1335.35万
	工业发展	工业发展专项资金	740.29万	500万	240.29万
	其他项目	基础设施及综合服务能力、软化水扩容、业务经费	63.97万		63.97万
	部门日常运行	日常工资及办公运行	167.33万	158.84万	8.49万
	金额合计		2542.22万	888.84万	1653.36万
年度 总体 目标	目标1: 促进经济稳增长投资, 优化产业结构, 推进持续发展 目标2: 监督检查、教育培训、隐患排查 目标3: 促进传统企业转型升级, 培育消费新业态新模式				
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	发放工资福利人数		7人
			发放办公经费人员数量		7人
			专项业务开展数量		3个
		质量指标	工资福利发放率		100%
			专项业务完成率		100%
		时效指标	工资福利发放时间		按月发放
			各专项业务完成时间		2019年12月底前
		成本指标	工资福利支出		140.54万
			办公经费支出		16.8万
	安全生产专项支出		30万		
	商贸流通专项支出		200万	
	效益指标	经济效益指标	工业产业结构		优化
			工业经济		稳步增长
		社会效益指标	企业发展环境		改善
可持续影响指标	部门正常运转时限		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		90%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2019年示范区商贸流通业发展专项资金		
主管部门		杨凌示范区经贸和安监局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	200万	
		其中：财政拨款	200万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：促进示范区传统商贸业转型升级，培育消费新业态新模式，打造城乡一体的商贸流通体系，进一步增强消费对示范区经济发展的基础性作用。			
	目标2：加快示范区电子商务产业发展，提升电产业商园区企业承载能力，兑现电商产业发展支持政策，持续加大电商企业培育力度。			
	目标3：开展杨凌农科品牌市场化推广，提升品牌市场化运营能力。			
	目标4：按照省政府、管委会统一部署，组织参加丝博会、农高会等重点展会活动。			
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	培育限额以上商贸企业数量	10家
			新增电子商务企业数量	30家
			组织企业参加重点经贸活动	5场/30家
			开展杨凌农科品牌推广活动	3场
		质量指标	限额以上商贸企业数量完成率	100%
			新增电子商务企业数量完成率	100%
			组织企业参加重点经贸活动完成率	100%
			开展杨凌农科品牌推广活动完成率	100%
		时效指标	培育限额以上商贸企业完成时间	3-6月
			新增电子商务企业完成时间	按季度完成
			重点经贸活动开展时间	按季度完成（5月丝博会、11月农高）
		成本指标	限额以上商贸企业调研、培育等费用	20万元
	重点电商企业洽谈考察		20万元	
	效益指标	经济效益指标	示范区社零总额	同比增长11%
			示范区电子商务交易额	同比增值20%
			企业签订产品供销协议金额	3000万元以上
			杨凌农科品牌市场化运营能力	持续增强
		社会效益指标	示范区知名度	显著提升
			企业发展环境	明显改善
	可持续影响指标	品牌市场开拓能力	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点商贸企业满意度	90%
重点电子商务企业满意度			90%	
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。