

**杨凌示范区发展和改革委员会**  
**2020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、2020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、2020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

## 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委员会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）示范区发展和改革委员会主要职责

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、2020年度部门工作任务

2020年，示范区发改局将重点围绕建设“三区三高地”的总目标，聚焦高质量发展和上合组织农业技术交流培训示范基地建设，围绕经济发展补短板和项目建设两条主线，主动担当作为，强化综合协调，全力落实党工委管委会各项决策部署。重点做好以下工作：

1. 进一步坚定理想信念。我们将持续巩固和深化主题教育成效，推动理论学习往深里走、往心里

走、往实里走，切实提升班子成员政治理论水平，坚持每月集中开展一至两次政治理论学习，特别是加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届四中全会精神的学习，把学习执行党章作为一门经常性课程常抓不懈，坚持读原著、学原文、悟原理，以上率下，真学真用，真正达到学懂、弄通、做实的要求。

2. 加强对经济工作整体性、系统性谋划。加强对经济工作、经济政策的研究，前瞻性地提出综合性工作建议；科学制定2020年示范区国民经济发展计划，突出补短板（小康社会建设、第三产业发展，重点是科技服务业等其他营利性服务业的发展）、对外开放（自贸区、上合基地建设）等方面的指标；围绕经济增长目标，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，确保完成预期目标。

3. 全力推进高质量发展。年内计划出台《杨凌示范区高质量发展实施意见》《示范区关于支持现代服务业加快发展的若干措施（2020-2022）》等文件，突出抓好现代服务业、军民融合产业等新的经济增长点。

4. 抓好上合组织农业交流培训示范基地项目工作。围绕上合组织农业交流培训示范基地建设，加大与中、省发改部门的沟通汇报力度，争取高标准建设农业科技培训中心等相关项目得到支持。同时，继续在现代农业与数字经济、电子商务、人工智能、大数据发展等方面，谋划策划一批带动效

果好、实施作用强的好项目。修订完善《杨凌示范区项目前期费使用管理办法》，最大限度发挥项目前期费作用。

5. 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，加大“跑省进京”力度，争取更多政策、项目资金支持。

6. 做好“十四五”规划编制工作。成立示范区“十四五”规划编制领导小组，组建规划咨询编制专家团队，组织开展重大问题和重大课题前期研究，研究提出“十四五”规划基本思路及重大项目、重大工程、重大政策，为规划编制奠定好基础。

7. 综合抓好其他工作。发改局的工作牵涉面广，我们将对标目标任务书要求，统筹做好其它几项重要工作，包括示范区军民融合发展、经济体制改革、清洁取暖城市试点、天然气保供、粮食及公共资源交易管理等牵头工作，具体抓好宏观价格、节能减煤等职能工作。

### 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。

纳入本部门2020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	杨凌示范区节能监察中心	
---	-------------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制7人、事业编制8人；实有人员15人，其中行政7人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

### 第二部分 收支情况

#### 五、2020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。2020年本部门预算收入1312.94万元，其中一般公共预算拨款收入404.43万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入908.51万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少333万元，主要原因是人员工资福利减少、专项业务经费减少等；2020年本部门预算支出1312.94万元，其中一般公共预算拨款支出404.43万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出908.51万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元



，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年主要原因是人员工资福利减少、专项业务经费减少等。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入404.43万元，其中一般公共预算拨款收入404.43万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少586万元，主要原因是2020年专项业务费减少以及未将2020年项目前期费列入本年一般公共预算。2020年本部门财政拨款支出404.43万元，其中一般公共预算拨款支出404.43万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少586万元，主要原因是2020年专项业务费减少以及未将2020年项目前期费列入本年一般公共预算。

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出404.43万元，较上年减少586万元，主要原因是2020年专项业务费减少以及未将2020年项目前期费列入本年一般公共预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出404.43万元，其中：

（1）行政运行（2010401）191.93万元，为本年新增科目，替代原一般行政管理事务支出，较上

年增加1396万元，原因是本年一般公共预算支出不含专项资金。

（2）战略规划与实施（2010404）30.00万元，较上年增加30万元，原因是用于十四五规划编制。

（3）社会事业发展规划（2010406）100.00万元，较上年增加100万元，原因是用于清洁取暖试点城市建设。

（4）物价管理（2010408）5.00万元，较上年减少3万元，原因是物价监测与管理职能已移交其他部门，本年支出用于物政府性物价定价等工作。

（5）其他发展与改革事务支出（2010499）61.00万元，较上年增加61万元，原因是用于2018年采暖季出租车天然气补助。

（6）培训支出（2050803）0.50万元，较上年减少4万元，原因是受疫情影响，组织培训和外出参加培训减少。

（7）能源节约利用（2111001）8.00万元，较上年减少2万元，原因是能源考察学习和调研减少。

（8）一般行政管理事务（2220102）8.00万元，较上年减少2万元，原因是用于粮食省长责任制考核工作的调研、培训次数较少。

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出404.43万元，其中：

工资福利支出（301）162.87万元，较上年减少138万元，原因是工资及福利调整。

商品和服务支出（302）180.56万元，较上年减少1154万元，原因是未将2020年专项资金列入本年公共预算支出。

其他支出（399）61.00万元，较上年增加61万元，原因是用于2018年采暖季出租车天然气补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出404.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）162.87万元，，较上年减少138万元，原因是工资及福利调整。

机关商品和服务支出（502）180.56万元，较上年减少1154万元，原因是未将2020年专项资金列入本年公共预算支出。

其他支出（599）61.00万元，较上年增加61万元，原因是用于2018年采暖季出租车天然气补助。

### 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.09万元，较上年减少13.81万元（81.72%），减少的主要原因是因公出国（境）费用和会议培训次数减少。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少11.50万元（100.00%），减少的主要原因是本年无因公出国（境）计划；公务接待费3.09万元，较上年减少2.31万元（42.78%），减少的主要原因是因受疫情影响，调研考察学习次数减少；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年减少8.50万元（89.47%），减少的主要原因是因受疫情影响，会议次数减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.50万元，较上年减少4.00万元（88.89%），减少的主要原因是因受疫情影响，外出考察学习次数减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019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）。2020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2019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**

2020年当年本部门政府采购预算共390.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算390.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020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404.43万元，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）。

2020年，本部门2019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37.35万元，较上年增加10.25万元，主要原因结转了2019年年底非财政性资金14.65万。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

### **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**

# 2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收入。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无综合预算财政拨款上年结转资金支出。
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	



表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	
-----	------------------	---	--

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	404.43	一、部门预算	1312.95	一、部门预算	1312.95	一、部门预算	1312.95
2	1、财政拨款	404.43	1、一般公共服务支出	938.97	1、人员经费和公用经费支出	207.08	1、机关工资福利支出	162.87
3	(1)一般公共预算拨款	404.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	162.87	2、机关商品和服务支出	206.69
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	100.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44.21	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	.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	1105.86	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	162.48	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	355.51	(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	943.39
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	943.39		
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	17.98				
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				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	404.43	本年支出合计	1312.95	本年支出合计	1312.95	本年支出合计	1312.95
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	908.51	未安排支出的实户资金	0.00	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	1312.95	支出总计	1312.95	支出总计	1312.95	支出总计	1312.95

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	1312.95	404.43	404.43	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.51	0.00
2	113	杨凌示范区发展和改革	1312.95	404.43	404.43	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.51	0.00
3	113001	杨凌示范区发展和改革局机关	1312.95	404.43	404.43	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.51	0.00

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	1312.95	404.43	404.43	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.51	0.00	0.00
2	113	杨凌示范区发展和改革	1312.95	404.43	404.43	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.51	0.00	0.00
3	113001	杨凌示范区发展和改革局机关	1312.95	404.43	404.43	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.51	0.00	0.00

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	404.43	一、财政拨款	404.43	一、财政拨款	404.43	一、财政拨款	404.43
2	1、一般公共预算拨款	404.43	1、一般公共服务支出	387.93	1、人员经费和公用经费支出	192.43	1、机关工资福利支出	162.87
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	162.87	2、机关商品和服务支出	180.56
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	29.56	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	.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	212.00	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	151.00	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	8.00	(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	61.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	61.00		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	8.00				
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	404.43	本年支出合计	404.43	本年支出合计	404.43	本年支出合计	404.43
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	404.43	支出总计	404.43	支出总计	404.43	支出总计	404.43

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	404.43	169.73	22.70	212.00	
2	201	一般公共服务支出	387.93	169.73	22.20	196.00	
3	20104	发展与改革事务	387.93	169.73	22.20	196.00	
4	2010401	行政运行	191.93	169.73	22.20	0.00	
5	2010404	战略规划与实施	30.00	0.00	0.00	30.00	
6	2010406	社会事业发展规划	100.00	0.00	0.00	100.00	
7	2010408	物价管理	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	2010499	其他发展与改革事务支出	61.00	0.00	0.00	61.00	
9	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
10	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
11	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
12	211	节能环保支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
13	21110	能源节约利用	8.00	0.00	0.00	8.00	
14	2111001	能源节约利用	8.00	0.00	0.00	8.00	
15	222	粮油物资储备支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
16	22201	粮油事务	8.00	0.00	0.00	8.00	
17	2220102	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	8.00	



表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			404.43	169.73	22.70	212.00	
2	301	工资福利支出			162.87	162.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.49	42.49	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.95	82.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.65	6.65	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.47	7.47	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.92	7.92	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.98	13.98	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			180.56	6.86	22.70	151.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	114.61	0.00	5.35	109.26	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0.00	3.00	1.50	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.09	0.00	0.85	2.24	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.86	6.86	2.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39.00	0.00	1.00	38.00	
22	399	其他支出			61.00	0.00	0.00	61.00	
23	39999	其他支出	59999	其他支出	61.00	0.00	0.00	61.00	

表7

## 2020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）

金额单位：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	192.43	169.73	22.70		
2	201	一般公共服务支出	191.93	169.73	22.20		
3	20104	发展与改革事务	191.93	169.73	22.20		
4	2010401	行政运行	191.93	169.73	22.20		
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		

表8

## 2020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）

金额单位：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			192.43	169.73	22.70	
2	301	工资福利支出			162.87	162.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.49	42.49	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.95	82.95	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.65	6.65	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.47	7.47	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.92	7.92	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.98	13.98	0.00	
10	302	商品和服务支出			29.56	6.86	22.70	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.35	0.00	5.35	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.85	0.00	0.85	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.86	6.86	2.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	1105.87	
2	113	杨凌示范区发展和改革局	1105.87	
3	113001	杨凌示范区发展和改革局机关	1105.87	
4		专用项目	1105.87	
5		2019年度结余	534.82	2019年度结余资金，包括项目前期费、信用体系建设经费、发改项目经费、项目策划主体沙龙活动前期费等。
6		出租车冬季补助	61.00	用于18年-19年采暖季出租车加气短缺期间补助
7		节能专项	355.51	2018-2019光伏发电补贴资金；节能宣传活动；重点耗能单位监测；规模企业节能培训；考察学习及工作会议等。
8		粮食经费	17.98	用于粮食省长责任制考核、粮食储藏、运行等工作。
9		清洁取暖试点城市	100.00	清洁取暖试点城市建设服务采购、项目策划、监测验收等
10		十四五规划编制	30.00	进行示范区十四五规划编制有关工作
11		物价专项	6.56	学习调研、培训、宣传、差旅费。

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

表12

## 2020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）

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				3						390.00	
2	201	04	02	113	杨凌示范区发展和改革局				2						360.00	
3	201	04	02	113001	杨凌示范区发展和改革局机关				2						360.00	
4	201	04	02		2019年度结余	其他服务		工作支出	1	399	99			9	50.00	
5	201	04	02		2019年度结余	其他专业技术服务		十四五规划	1	399	99			9	310.00	
6	201	04	04	113	杨凌示范区发展和改革局				1						30.00	
7	201	04	04	113001	杨凌示范区发展和改革局机关				1						30.00	
8	201	04	04		十四五规划编制	其他专业技术服务		规划编制基础资料	1	302	99			9	30.00	

表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	30.90	16.90	11.50	5.40	0.00	0.00	0.00	9.50	4.50	4.59	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	-26.31	-13.81	-11.50	-2.31	0.00	0.00	0.00	-8.50	-4.00
2	113	杨凌示范区发展和改革委员会	30.90	16.90	11.50	5.40	0.00	0.00	0.00	9.50	4.50	4.59	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	-26.31	-13.81	-11.50	-2.31	0.00	0.00	0.00	-8.50	-4.00
3	113001	杨凌示范区发展和改革委员会机关	30.90	16.90	11.50	5.40	0.00	0.00	0.00	9.50	4.50	4.59	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	-26.31	-13.81	-11.50	-2.31	0.00	0.00	0.00	-8.50	-4.00



表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		杨凌示范区发展和改革委员会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1105.86	年度资金总额：	1105.86
		其中：财政拨款	212	其中：财政拨款	212
		其他资金	893.86	其他资金	893.86
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	粮食工作人员、调研检查、考核资料等。	粮食工作人员6人，调研检查2次，考核资料1份等。	
	产出指标	数量指标	十四五规划方案	1本	
	产出指标	数量指标	城乡清洁取暖率前期工作完成率	大于等于90%。	
	产出指标	数量指标	拨付项目资金、策划筹划项目等	拨付资金月142万元，策划储备一批项目。	
	产出指标	数量指标	学习调研、培训、宣传等。	学习调研1次、培训2次、宣传1次。	
	产出指标	数量指标	全年能源消费总量。	小于等于58万吨标煤。	
	产出指标	数量指标	出租车数量	100辆	
	产出指标	质量指标	规划编制方案前期工作完成率	100%	
	产出指标	质量指标	万元GDP能耗下降率	大于等于2.9%。	
	产出指标	质量指标	资金拨付完成率、项目策划完成率等	100%	

	产出指标	质量指标	人员经费足额支付率、检查覆盖率、资料完成率等。	均达到100%。
	产出指标	质量指标	物价收费管理办法完成率。	100%。
	产出指标	质量指标	替换传统取暖方式，降低采暖季大气污染	城乡清洁取暖率达到90%以上
	产出指标	质量指标	足额及时拨付率	100%
	产出指标	时效指标	2018-2019光伏发电补贴资金；节能宣传活动；重点耗能单位监测；规模企业节能培训；考察学习及工作会议等。	2020年12月前。
	产出指标	时效指标	按照资金拨付计划，拨付剩余资金并完成计划内相关工作任务。	2020年12月前
	产出指标	时效指标	清洁取暖试点城市建设服务采购、项目策划、监测验收等	2020年12月前。
	产出指标	时效指标	补贴发放时间	2020年10月前
	产出指标	时效指标	前期工作完成时间	2020年12月前
	产出指标	时效指标	人员经费按期发放、调研检查时间等。	按月支付人员经费、每半年进行粮食调研检查等。
	产出指标	时效指标	学习调研、培训、宣传。	5月份根据实际情况开展调研、12月前完成物价培训宣传等。
	产出指标	成本指标	每辆车每天补贴标准	每天130元

	产出指标	成本指标	第三方公司费用、日常工作支出等	第三方公司费用、日常工作支出等共计约100万元。
	产出指标	成本指标	项目前期费、信用体系建设经费、发改项目经费、项目策划主体沙龙活动前期费。	项目前期费、信用体系建设经费、发改项目经费、项目策划主体沙龙活动前期费等共计534.8万元。
	产出指标	成本指标	人员经费、调研委托业务费、其他支出等。	人员经费8万，调研委托业务费5万，其他支出4万等。
	产出指标	成本指标	拨付2018-2019光伏发电补贴资金；示范区节能宣传月宣传活动；重点耗能单位监测；规模企业节能培训；节能工作考察学习及工作会议差旅费等。	拨付2018-2019光伏发电补贴资金341万；示范区节能宣传月宣传活动6万；重点耗能单位监测2万；规模企业节能培训3万；节能工作考察学习及工作会议差旅费3万。
	产出指标	成本指标	办公、差旅、公务接待、其他支出等。	办公40000元、差旅5000元、公务接待5000元、其他支出等15615元。
	产出指标	成本指标	专家团队、调查研究、印刷、会议等。	专家团队费用、调查研究、印刷、会议共计约30万元。
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	替换传统取暖方式，降低采暖季大气污染	城乡清洁取暖率达到90%以上
	效益指标	社会效益指标	群众物价投诉率	小于等于10%。
	效益指标	社会效益指标	检查粮食工作开展情况等。	问题整改率100%。
	效益指标	社会效益指标		

	效益指标	社会效益指标	缓解冬季用气紧张	90天
	效益指标	社会效益指标	提高项目谋划策划水平，促进示范区经济社会发展。	提高项目谋划策划水平，促进示范区经济社会发展。
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	全年能源消费总量；万元GDP能耗下降率。	小于等于58万吨标煤；大于等于2.9%。
	效益指标	可持续影响指标	物价管理办法	长期。
	效益指标	可持续影响指标	示范区节能宣传月宣传活动，重点耗能单位监测，规模企业节能培训等。	1年
	效益指标	可持续影响指标	保障天然气供应	90天
	效益指标	可持续影响指标	群众温暖过冬	20年
	效益指标	可持续影响指标	提高项目谋划策划水平，促进示范区经济社会发展。	长期
	效益指标	可持续影响指标	粮食省长责任制考核、粮食工作调研等。	1年
	效益指标	可持续影响指标	指导示范区经济社会发展，促进示范区高质量发展。	2021-2025
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租车司机满意度	100%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	大于等于95%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%。

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		杨凌示范区发展和改革委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
2019年结余资金	项目前期费、发改项目经费、项目策划包装费等。	5348207.04		5348207.04	
拨付2018年出租车冬季补助	拨付2018年出租车冬季补助	610000	610000		
公用经费	公用经费支出	373504.17	227000	146504.17	
人员工资福利	拨付人员工作福利等	1697345.38	1697345.38		
完成示范区节能目标任务	开展节能培训、宣传以及能源节约等有关工作	3555062.2	80000	3475062.2	
完成示范区粮食省长责任制考核等相关工	完成示范区粮食省长责任制考核、粮食运行储备等相关工作	179760	80000	99760	
完成示范区清洁取暖城市建设工作	清洁取暖试点城市建设、方案编制、第三方公司委托等	1000000	1000000		
完成示范区十四五规划编制	开展示范区十四五规划编制方案相关工作	300000	300000		
完成物价培训、五级管理办法制定等相关	完成物价培训、五级管理办法制定等相关工作	65615.46	50000	15615.46	
金额合计		13129494.25	4044345.38	9085148.87	

年度总体目标	完成示范区粮食运行、节能、物价、及十四五规划编制等重点工作，促进示范区经济高质量发展。				
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	粮食省长责任制考核、出租车资金拨付、十四五规划编制、物价管理办法等	各1份/次	
	产出指标	质量指标	粮食省长责任制考核、出租车资金拨付、十四五规划编制、物价管理办法完成率	100%	
	产出指标	时效指标	粮食省长责任制考核、出租车资金拨付、十四五规划编制、物价管理办法等完成时间	2020年12月前	
	产出指标	成本指标	粮食省长责任制考核、出租车资金拨付、十四五规划编制、物价管理办法等费用	共计约5710437.66元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	促进示范区经济高质量发展，拉动GDP增长率	GDP增长率6.5%	
	效益指标	生态效益指标			

	效益指标	可持续影响指标	推动示范区经济社会平稳健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		清洁取暖城市配套			
主管部门		杨凌示范区发展和改革局		实施期限	2020-03--2021-07
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4000000	年度资金总额：	4000000
		其中：财政拨款	4000000	其中：财政拨款	4000000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成清洁取暖试点城市年度任务，期间建设清洁取暖新技术新设备展示中心等。			完成清洁取暖试点城市年度任务，期间建设清洁取暖新技术新设备展示中心等。	
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	建设清洁取暖新技术新设备展示中心	1个	
	产出指标	质量指标	中心建设完成率	100%	
	产出指标	时效指标	建设年限	2021年12月前	
	产出指标	成本指标	完成清洁取暖试点城市年度任务，期间建设清洁取暖新技术新设备展示中心等。	共计约400万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标	有效减少采暖季pm2.5、pm10下降	下降1%以上	
	效益指标	可持续影响指标	改善城乡和农村采暖季人居环境	大于等于20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	



项目名称		现代服务业发展专项			
主管部门		杨凌示范区发展和改革委员会		实施期限 2020-03--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15000000	年度资金总额：	15000000
		其中：财政拨款	15000000	其中：财政拨款	15000000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为推进示范区服务业转型发展，重点支持以科技服务业为主的现代服务业，实现服务业高质量发展。			每年完成计划任务指标。	
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	培育规上服务业企业	20家	
	产出指标	质量指标	达到规模以上服务业企业标准率	大于等于95%	
	产出指标	时效指标	完成计划指标的培育规上服务业企业时间	2020年12月前	
	产出指标	成本指标	给予科技服务企业、金融服务业、信息服务业等现代服务业企业政策补贴。	共计约1500万。	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	新增服务业就业岗位	1000个	
	效益指标	生态效益指标			

	效益指标	可持续影响指标	实现服务业高质量发展，促进示范区经济平稳健康发展。	2020-2022
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%

项目名称		项目前期			
主管部门		杨凌示范区发展和改革委员会		实施期限 2020-03--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10000000	年度资金总额：	10000000
		其中：财政拨款	10000000	其中：财政拨款	10000000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于项目前期策划包装，产业结构调整，促进示范区经济高质量发展。			用于项目前期策划包装，产业结构调整，促进示范区经济高质量发展。	
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	策划包装项目	200个	
	产出指标	质量指标	资金及时拨付率	100%	
	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2020年12月前	
	产出指标	成本指标	资金拨付、项目包装培训、策划等	约1000万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	促进示范区经济高质量发展。	GDP增速达6.5%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	推进一批重大项目落地建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	