

杨凌示范区工业和商务局

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

一、主要职责：（一）示范区工业和商务局

1. 拟订并组织实施全区工业发展规划；落实促进工业发展的政策措施；协调解决新型工业化进程中的重大问题。

2. 负责全区工业运行监测工作。监测分析全区工业运行态势，进行工业运行预测预警。

3. 指导工业行业技术创新和技术进步，组织实施有关中省及示范区重点技术改造项目；推进产业结构战略性调整和优化升级；推动淘汰落后产能、化解过剩产能。

4. 落实工业企业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

5. 拟订并组织实施非公有制经济发展目标和计划；开展中小企业非公有制经济发展指导服务工作；组织开展中小企业技术交流合作；培育壮大工业经济发展队伍。

6. 贯彻执行国内外贸易和国际经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全区相关发展规划和规范性文件并组织实施。

7. 培育完善城乡市场体系，指导城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程

。指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，推动流通产业转型升级。

8. 推动商务领域信用建设；负责特殊流通行业的监督管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

9. 负责生活必需品市场供应，监测分析市场运行，进行预测预警和信息引导。

10. 负责盐业行业管理工作。

11. 建立完善对外贸易促进体系，组织落实促进外贸增长方式转变的政策措施；会同有关部门贯彻执行促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；组织指导对外贸易促进活动；贯彻执行国家有关口岸政策；指导对外投资和经济合作促进工作。

12. 推动杨凌农科品牌市场化培育、推广和运营工作。

13. 负责规划、管理、协调推动全区电子商务发展工作。推进电子商务公共服务体系建设，负责电商平台、电商企业、互联网企业、物流快递和周边配套企业的招引、培育和服务工作。指导全区产业电商、农村电商、跨境电商发展工作，推进电子商务园区(基地)和重大项目建设。开展对外电商工作交流，举办电商、互联网相关展会，为电商企业搭建平台。

14. 落实工业、商务相关行业的安全生产监管职责。

15. 完成省工业和信息化厅、省商务厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

16. 职责分工。示范区工业和商务局相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区工业和商务局负责。

（二）示范区国有资产监督管理局

1. 根据示范区党工委管委会授权，依据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理条例》等法律、行政法规履行出资人职责，监管示范区所属企业的国有资产，加强国有资产管理的工作。

2. 指导推进国有企业改革和重组；推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；推动示范区国有经济结构和布局的战略性调整。

3. 依照法定程序，配合做好对国有企业的各项考核工作，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；通过统计、稽核等方式对所监管国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。

4. 准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

5. 按照出资人职责，指导监管企业加强安全生产管理，督促企业落实主体责任。

6. 负责所监管企业的党建工作。

7. 完成省国资委和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

8. 职能转变。根据中央和省委关于改革和完善国有资产管理体制的要求，以管资本为主推进职能转变。

（三）中国国际贸易促进会杨凌示范区支会是中国国际贸易促进委员会在杨凌的分支机构，是由示范区经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的地区性民间对外经贸组织和公共服务机构，其机关设在示范区工业和商务局，示范区工业和商务局的内设机构承办其相关工作。主要职责是：根据国家对外经贸工作的方针政策，促进全区对外经济贸易活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作。进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询等服务；组织参与各类国际贸易展洽会。为会员企业和其他企业提供服务，向有关部门反映企业界的有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。

（四）杨凌示范区供销合作社是全区供销合作社的联合组织，设在示范区工业和商务局，示范区工业和商务局内设机构承担其相关工作。主要职责是：指导全区供销系统的改革与发展，促进合作经济的发展。指导基层供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调基层社之间的关系，发挥群体联合优势。推动基层综合服务网点建设和市场化发展。指导杨

陵区供销合作社工作。

二、内设机构：内设综合科、工业国资科、商贸科、电商科。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我局将继续贯彻落实国务院《批复》和省委省政府《意见》精神，紧紧围绕上合组织农业技术交流培训示范基地建设，以“十大攻坚行动”为抓手，落实稳增长各项政策措施，全力保障工业平稳运行，消费持续提升。实施新业态引领的农业高新技术产业集群培育行动。支持企业技术改造、技术创新等。实施传统商贸业提升工程，发展夜间经济。优化外向型经济发展环境。发展以电商为支撑的数字经济。持续提升杨凌农科品牌运营水平。重点推动上合组织跨境电商产业园建设项目、植物提取物出口聚集区建设项目、传统商贸业改造提升项目及企业技术改造项目。

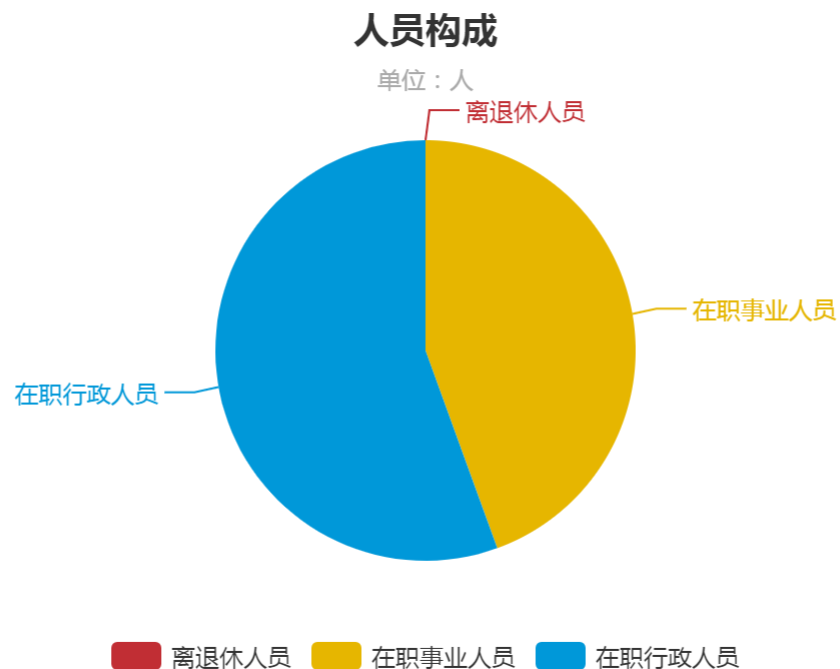
三、部门预算单位

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括杨凌示范区工业和商务局本级（机关）决算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区工业和商务局	
2	杨凌示范区工业和商务局机关	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制5人、事业编制4人；实有人员13人，其中行政5人、事业4人，聘用制2人，公益性岗位2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2985.51万元，其中一般公共预算拨款收入176.39万元，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2809.12万元，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增加2097.11万元，主要原因是2020年实户资金余额较上年增加；2020年本部门预算支出2985.51万元，其中一般公共预算拨款支出176.39万元，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2809.12万元，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增加2097.11万元，主要原因是2019年工业稳增长等政策在2020年兑现支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入176.39万元，其中一般公共预算拨款收入176.39万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2097.11万元，主要原因是2020年实户资金余额较上年增加。2020年本部门财政拨款支出176.39万元，其中一般公共预算拨款支出176.39万元，2020年本部门财政拨款支出较

上年增加2097.11万元，主要原因是2020年兑现2019年出台的工业稳增长等政策。

（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176.39万元，较上年增加9.06万元，主要原因是机构改革后单位人员增加，人员工资福利支出增加、办公经费、差旅等费用相应增加。

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176.39万元，其中：

（1）行政运行（2011301）143.79万元，较上年增加3.25万元，原因是人员增加，支出增加。

（2）培训支出（2050803）2.70万元，较上年增加0.4万元，原因是培训增加。

（3）一般行政管理事务（2150702）10.00万元，较上年增加10万元，原因是新增国资业务专项经费。

（4）行政运行（2160201）19.90万元，较上年增加3.63万元，原因是邮电费、培训费均有所增加。

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176.39万元，其中：

工资福利支出（301）138.28万元，较上年减少2.26万元，原因是2019年工资预算较高。

商品和服务支出（302）33.11万元，较上年增加减少2304.59万元，原因是2019年此项中包括了专项业务经费支出预算。

对企业补助（312）5.00万元，较上年增加5万元，原因是新增食盐储备专项补助。

（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176.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）138.28万元，较上年减少2.26万元，原因是2019年此项预算较高。

机关商品和服务支出（502）28.11万元，较上年减少2309.6万元，原因是2019年此项预算包括了专项业务经费的支出预算。

对事业单位经常性补助（505）5.00万元，较上年增加5万元，原因是本年度新增食盐储备补贴专项。

对企业补助（507）5.00万元，较上年增加5万元，原因是开展国资领域企业对接活动费用增加。

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2.20万元，较上年减少6.77万元（75.5%），减少的主要原因是本年度未安排因公出国经费预算；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.20万元，较上年减少0.27万元（11%），减少的主要原因是财政要求压缩支出；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6.70万元，较上年增加5.5万元（458%），增加

的主要原因是2019年会议费预算较低，未包括部分专项活动所需的会议费支出，且2020年会议费中包括专业业务费中的会议费的支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.70万元，较上年增加0.41万元（17.9%），增加的主要原因是业务培训任务增加。

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0。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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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176.38535万元，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22.60万元，较上年减少4.19万元，主要原因一是按要求压缩公务接待费；二是2019年预算较高。

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：杨凌示范区工业和商务局

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	本部门无政府性基金预算
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	本部门无结转资金
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	是	今年政府采购均由专项资金下达确认，未编入部门预算
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	176.39	一、部门预算	2985.51	一、部门预算	2985.51	一、部门预算	2985.51
2	1、财政拨款	176.39	1、一般公共服务支出	143.79	1、人员经费和公用经费支出	166.39	1、机关工资福利支出	138.28
3	(1)一般公共预算拨款	176.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	138.28	2、机关商品和服务支出	28.11
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	28.11	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	2.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	14.00	2、专项业务经费支出	2819.12	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	2806.65
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	5.00	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	106.60	(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	2806.65	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	171.89	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	7.48
17			16、商业服务业等支出	2546.54	(10)其他支出	7.48		
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				

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	176.39	本年支出合计	2985.51	本年支出合计	2985.51	本年支出合计	2985.51
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	2809.12	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	2985.51	支出总计	2985.51	支出总计	2985.51	支出总计	2985.51

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	2985.51	176.39	176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2809.12	0.00
2	118	杨凌示范区工业和商务局	2985.51	176.39	176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2809.12	0.00
3	118	杨凌示范区工业和商务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	118001	杨凌示范区工业和商务局机关	2985.51	176.39	176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2809.12	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	2985.51	176.39	176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2809.12	0.00	0.00
2	118	杨凌示范区工业和商务	2985.51	176.39	176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2809.12	0.00	0.00
3	118001	杨凌示范区工业和商务局机关	2985.51	176.39	176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2809.12	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	176.39	一、财政拨款	176.39	一、财政拨款	176.39	一、财政拨款	176.39
2	1、一般公共预算拨款	176.39	1、一般公共服务支出	143.79	1、人员经费和公用经费支出	166.39	1、机关工资福利支出	138.28
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	138.28	2、机关商品和服务支出	28.11
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	28.11	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	2.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	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	5.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	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	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
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	5.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	10.00	(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	19.90	(10)其他支出	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
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	176.39	本年支出合计	176.39	本年支出合计	176.39	本年支出合计	176.39
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	176.39	支出总计	176.39	支出总计	176.39	支出总计	176.39

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	176.39	143.79	22.60	10.00	
2	201	一般公共服务支出	143.79	143.79	0.00	0.00	
3	20113	商贸事务	143.79	143.79	0.00	0.00	
4	2011301	行政运行	143.79	143.79	0.00	0.00	
5	205	教育支出	2.70	0.00	2.70	0.00	
6	20508	进修及培训	2.70	0.00	2.70	0.00	
7	2050803	培训支出	2.70	0.00	2.70	0.00	
8	215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	21507	国有资产监管	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	2150702	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
11	216	商业服务业等支出	19.90	0.00	19.90	0.00	
12	21602	商业流通事务	19.90	0.00	19.90	0.00	
13	2160201	行政运行	19.90	0.00	19.90	0.00	

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			176.39	143.79	22.60	10.00	
2	301	工资福利支出			138.28	138.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.70	36.70	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.53	42.53	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.50	6.50	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.76	15.76	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.22	7.22	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.71	3.71	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.86	22.86	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			33.11	5.51	22.60	5.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5.20	0.00	5.20	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.70	0.00	1.70	0.00	
19	30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	2.70	0.00	2.70	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20	0.00	2.20	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.71	5.51	0.20	0.00	
24	312	对企业补助			5.00	0.00	0.00	5.00	
25	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	5.00	0.00	0.00	5.00	

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	166.39	143.79	22.60	
2	201	一般公共服务支出	143.79	143.79	0.00	
3	20113	商贸事务	143.79	143.79	0.00	
4	2011301	行政运行	143.79	143.79	0.00	
5	205	教育支出	2.70	0.00	2.70	
6	20508	进修及培训	2.70	0.00	2.70	
7	2050803	培训支出	2.70	0.00	2.70	
8	216	商业服务业等支出	19.90	0.00	19.90	
9	21602	商业流通事务	19.90	0.00	19.90	
10	2160201	行政运行	19.90	0.00	19.90	

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			166.39	143.79	22.60	
2	301	工资福利支出			138.28	138.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.70	36.70	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.53	42.53	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.50	6.50	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.76	15.76	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.22	7.22	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.71	3.71	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.86	22.86	0.00	
11	302	商品和服务支出			28.11	5.51	22.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5.20	0.00	5.20	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.70	0.00	1.70	
19	30216	培训费	50203	培训费	2.70	0.00	2.70	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20	0.00	2.20	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.71	5.51	0.20	

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	2819.13	
2	118	杨凌示范区工业和商务局	2819.13	
3	118001	杨凌示范区工业和商务局机关	2819.13	
4		专用项目	2819.13	
5		2019年省级外经贸发展资金	2216.00	2019年省级外经贸发展资金
6		2019年项目前期费	14.00	上年度实户余额:2019年项目前期费用
7		电子商务发展专项	243.30	上年度电子商务发展补助实户余额
8		高排放老旧机动车淘汰补贴及新能源汽车补贴	106.60	1.完成高排放老旧机动车淘汰补贴。2.完成新能源汽车补贴
9		工业中小企业资金	161.89	上年度实户余额的：中小企业发展专项、省级中小企业发展专项、示范区工业专项资金
10		国资专项经费	10.00	用于央企进陕活动、食盐储备专项
11		省级商贸流通专项资金	59.86	完成上年度实户余额：省级商贸流通专项
12		示范区商贸流通资金	7.48	1.上年度示范区商贸流通专项资金结余。2.上年度进博会展会专项结余

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									
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公（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	12.46	8.97	6.50	2.47	0.00	0.00	0.00	1.20	2.29	11.60	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	6.70	2.70	-0.86	-6.77	-6.50	-0.27	0.00	0.00	0.00	5.50	0.41
2	118	杨凌示范区工业和商务局	12.46	8.97	6.50	2.47	0.00	0.00	0.00	1.20	2.29	11.60	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	6.70	2.70	-0.86	-6.77	-6.50	-0.27	0.00	0.00	0.00	5.50	0.41
3	118001	杨凌示范区工业和商务局机关	12.46	8.97	6.50	2.47	0.00	0.00	0.00	1.20	2.29	11.60	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	6.70	2.70	-0.86	-6.77	-6.50	-0.27	0.00	0.00	0.00	5.50	0.41

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	杨凌示范区工业和商务局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2819.12	年度资金总额： 2819.12	
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款 10	
	其他资金	2809.12	其他资金 2809.12	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	完成2019年政策项目资金的拨付，用好本年度新增预算资金，推动示范区工业商贸业持续健康发展，推进杨凌农科品牌良性发展，确保国有资产保值增值。		完成2019年政策项目资金的拨付，用好本年度新增预算资金，推动示范区工业商贸业持续健康发展，推进杨凌农科品牌良性发展，确保国有资产保值增值。	
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	支持电子商务类发展项目数、2019年省级外经贸发展资金对企业补助项目数	5个、10个
	产出指标	数量指标	按企业或个人申报完成高排放老旧机动车淘汰补贴和新能源企业补贴	不少于206辆
	产出指标	质量指标	完成2019年项目前期工作	形成项目可研报告
	产出指标	时效指标		

	产出指标	成本指标	完成上年度实户余额中中小企业发展专项、省级中小企业发展专项、示范区工业专项资金的使用	不高于1618890.6元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	支持杨凌示范区盐业公司完成年度食盐储备任务	食盐储备至少保证本地区3个月的用量
	效益指标	生态效益指标		
	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	受支持企业满意度	80%以上

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		杨凌示范区工业和商务局			
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
	示范区工业商务局年度	公用经费、专项业务费、专项资金	4385.51	4385.51	
金额合计			4385.51	4385.51	0
年度总体目标	落实稳增长各项政策措施，全力保障工业平稳运行，消费持续提升。				
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	培育规上、限上企业，支持商贸企业进行改造提升	18家，20个	
	产出指标	质量指标	各类支持项目验收合格率	85%	
	产出指标	时效指标	各类支持项目完成时间	2020年12月底	
	产出指标	成本指标	公用经费支持、专项业务费支出、专项资金支出	22.6万元、10万元、1400万元	
	效益指标	经济效益指标	实现规上工业增加值增长、社会消费品零售总额增长	3.5%、8%	
	效益指标	社会效益指标	支持企业技术改造、技术创新，在工业补短板、工业强基领域有所突破。巨匠促销费，打造夜间消费经济圈，提升消费品质。发展以电商为支撑的数字经济，推动知名电商企业与上合组织国家对接、合作，打造具有影响力的杨凌-武功农村电商产业聚集区。引进合作伙伴，提升杨凌农科品牌运营水平。	长期	
	效益指标	生态效益指标			
	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	规上、限上企业满意率	80%以上	
--	-------	-----------	------------	-------	--

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		工业和商贸专项			
主管部门		杨凌示范区工业和商务局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1400	年度资金总额：	1400
		其中：财政拨款	1400	其中：财政拨款	1400
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 培育规上企业10家，实现规上工业增加值增长3.5%。支持企业技术改造和技术创新，认定一批企业技术创新中心、单打冠军企业，不断提升企业竞争力。奖励支持优秀民营企业 and 企业家，坚定企业发展信心。2. 培育限上企业8家，实现社会消费品零售总额增长8%。实施传统商贸业提升工程，推进20个以上酒店、零售、餐饮企业提升改造，新建或改造15家便利店，新建或改造便民市场2个，打造夜间消费经济，提升消费环境，促进消费升级。3. 新增电商企业不少于10家，实现电商销售额不低于20亿元。4. 积极推广杨凌农科品牌，组织各类推介推广、产销对接活动。组织企业参加丝博会、进博会等，不断提升企业的知名度和杨凌农科品牌的影响力。			1. 培育规上企业10家，实现规上工业增加值增长3.5%。支持企业技术改造和技术创新，认定一批企业技术创新中心、单打冠军企业，不断提升企业竞争力。奖励支持优秀民营企业 and 企业家，坚定企业发展信心。2. 培育限上企业8家，实现社会消费品零售总额增长8%。实施传统商贸业提升工程，推进20个以上酒店、零售、餐饮企业提升改造，新建或改造15家便利店，新建或改造便民市场2个，打造夜间消费经济，提升消费环境，促进消费升级。3. 新增电商企业不少于10家，实现电商销售额不低于20亿元。4. 积极推广杨凌农科品牌，组织各类推介推广、产销对接活动。组织企业参加丝博会、进博会等，不断提升企业的知名度和杨凌农科品牌的影响力。	
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	培育规上企业；培育限上企业；新增电商企业；推进酒店、零售、餐饮企业提升改造；新建或改造便民市场		10家；8家；10家；20个；15家；2个
	产出指标	质量指标	各类支持项目验收合格率		总体达到85%以上
	产出指标	时效指标	各类支持项目完成时间		2020年12月底前
	产出指标	成本指标	奖补费用；各类对接活动经费		1100万元；300万元
	效益指标	经济效益指标	实现规上工业增加值增长；实现社会消费品零售总额增长；实现电商销售额		3.5%；8%；20亿元

	效益指标	社会效益指标	组织杨凌农科品牌推广、产销对接活动；组织企业参加丝博会、进博会等，不断提升企业的知名度和杨凌农科品牌的影响力。	2场；进一步提升影响力
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	促进规上工业企业、限上商贸企业队伍不断壮大	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持企业满意度	80%以上