

杨凌示范区发展和改革局

2021 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收支情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

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 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 6 人、事业编制 1 人；实有人员 15 人，其中行政 6 人、事业 1 人，聘用制 5 人，公益性岗位 3 人。无单位管理的离退休人员。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨凌示范区发展和改革委员会

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
1. 一般公共预算财政拨款	9,226.02	1. 一般公共服务支出	349.08
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.50
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.99	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	357.00
		11. 城乡社区支出	5,200.00
		12. 农林水支出	205.85
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	1,364.00
		15. 商业服务业等支出	1,831.67
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	19.20
		20. 粮油物资储备支出	50.00
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	120.00
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门：杨凌示范区发展和改革局

公开 02 表
金额单位：万元

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
功能 分类 科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		9,227.0 1	9,226.02						0.99
201	一般公共服务支出	351.31	350.32						0.99
20104	发展与改革事务	351.31	350.32						0.99
2010401	行政运行	180.11	179.12						0.99
2010408	物价管理	14.2	14.2						
2010499	其他发展与改革事务支出	157	157						
205	教育支出	0.5	0.5						
20508	进修及培训	0.5	0.5						
2050803	培训支出	0.5	0.5						
211	节能环保支出	357	357						
21110	能源节约利用	350	350						
2111001	能源节约利用	350	350						
2111004	能源管理事务	7	7						
21110401	行政运行	7	7						
212	城乡社区支出	5,200.0 0	5,200.00						
21203	城乡社区公共设施	200	200						
2120303	小城镇基础设施建设	200	200						
2129	其他城乡社	5,000.0	5,000.00						

9	区支出	0							
2129 999	其他城乡 社区支出	5,000.0 0	5,000.00						
215	资源勘探工 业信息等支 出	1,364.0 0	1,364.00						
2159 9	其他资源勘 探工业信息 等支出	1,364.0 0	1,364.00						
2159 999	其他资源 勘探工业信 息等支出	1,364.0 0	1,364.00						
216	商业服务业 等支出	1,765.0 0	1,765.00						
2169 9	其他商业服 务业等支出	1,765.0 0	1,765.00						
2169 901	服务业基 础设施建设	200	200						
2169 999	其他商业 服务业等支 出	1,565.0 0	1,565.00						
221	住房保障支 出	19.2	19.2						
2210 2	住房改革支 出	19.2	19.2						
2210 201	住房公积 金	19.2	19.2						
222	粮油物资储 备支出	50	50						
2220 1	粮油物资事 务	50	50						
2220 199	其他粮油 物资事务支 出	50	50						
229	其他支出	120	120						
2299 9	其他支出	120	120						
2299 999	其他支出	120	120						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：杨凌示范区发展和改革局

公开 03 表
金额单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		9,497.31	204.09	9,293. 22			
201	一般公共服务支出	349.08	177.88	171.2			
20104	发展与改革事务	349.08	177.88	171.2			
201040 1	行政运行	177.88	177.88				
201040 8	物价管理	14.2		14.2			
201049 9	其他发展与改革 事务支出	157		157			
205	教育支出	0.5		0.5			
20508	进修及培训	0.5		0.5			
205080 3	培训支出	0.5		0.5			
211	节能环保支出	357	7	350			
21110	能源节约利用	350		350			
211100 1	能源节约利用	350		350			
21114	能源管理事务	7	7				
211140 1	行政运行	7	7				
212	城乡社区支出	5,200.00		5,200. 00			
21203	城乡社区公共设施	200		200			
212030 3	小城镇基础设施 建设	200		200			
21299	其他城乡社区支出	5,000.00		5,000. 00			

2129999	其他城乡社区支出	5,000.00		5,000.00			
213	农林水支出	205.85		205.85			
21301	农业农村	205.85		205.85			
2130199	其他农业农村支出	205.85		205.85			
215	资源勘探工业信息等支出	1,364.00		1,364.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,364.00		1,364.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,364.00		1,364.00			
216	商业服务业等支出	1,831.67		1,831.67			
21699	其他商业服务业等支出	1,831.67		1,831.67			
2169901	服务业基础设施建设	200		200			
2169999	其他商业服务业等支出	1,631.67		1,631.67			
221	住房保障支出	19.2	19.2				
22102	住房改革支出	19.2	19.2				
2210201	住房公积金	19.2	19.2				
222	粮油物资储备支出	50		50			
22201	粮油物资事务	50		50			
2220199	其他粮油物资事务支出	50		50			
229	其他支出	120		120			
22999	其他支出	120		120			
2299999	其他支出	120		120			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨凌示范区发展和改革局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	9,226.02	1. 一般公共服务支出	348.09	348.09		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.5	0.5		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	357	357		
		11. 城乡社区支出	5,200.00	5,200.00		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	1,364.00	1,364.00		
		15. 商业服务业等支出	1,831.67	1,831.67		

		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	19.2	19.2		
		20. 粮油物资储备支出	50	50		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	120	120		
本年收入合计	9,226.02	本年支出合计	9,290.47	9,290.47		
年初财政拨款结转和结余	317.11	年末财政拨款结转和结余	252.66	252.66		
一般公共预算财政拨款	317.11					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	9,543.13	支出总计	9,543.13	9,543.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：杨凌示范区发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		9,290.47	203.1	9,087.37
201	一般公共服务支出	348.09	176.89	171.2
20104	发展与改革事务	348.09	176.89	171.2
2010401	行政运行	176.89	176.89	
2010408	物价管理	14.2		14.2
2010499	其他发展与改革事务支出	157		157
205	教育支出	0.5		0.5
20508	进修及培训	0.5		0.5
2050803	培训支出	0.5		0.5
211	节能环保支出	357	7	350
21110	能源节约利用	350		350
2111001	能源节约利用	350		350
21114	能源管理事务	7	7	
2111401	行政运行	7	7	
212	城乡社区支出	5,200.00		5,200.00
21203	城乡社区公共设施	200		200
2120303	小城镇基础设施建设	200		200
21299	其他城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
2129999	其他城乡社区支出	5,000.00		5,000.00

215	资源勘探工业信息等支出	1,364.00		1,364.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,364.00		1,364.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,364.00		1,364.00
216	商业服务业等支出	1,831.67		1,831.67
21699	其他商业服务业等支出	1,831.67		1,831.67
2169901	服务业基础设施建设	200		200
2169999	其他商业服务业等支出	1,631.67		1,631.67
221	住房保障支出	19.2	19.2	
22102	住房改革支出	19.2	19.2	
2210201	住房公积金	19.2	19.2	
222	粮油物资储备支出	50		50
22201	粮油物资事务	50		50
2220199	其他粮油物资事务支出	50		50
229	其他支出	120		120
22999	其他支出	120		120
2299999	其他支出	120		120

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：杨凌示范区发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		186.51	公用经费合计		16.58
301	工资福利支出	186.21	302	商品和服务支出	16.58
30101	基本工资	32.35	30201	办公费	1.75
30102	津贴补贴	54.8	30205	水费	0.33
30103	奖金	33.52	30207	邮电费	0.52
30107	绩效工资	1.31	30211	差旅费	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.42	30213	维修(护)费	0.05
30109	职业年金缴费	7.25	30214	租赁费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	30217	公务接待费	1.38
30112	其他社会保障缴费	0.18	30218	专用材料费	0.33
30113	住房公积金	19.2	30227	委托业务费	1
30199	其他工资福利支出	16.73	30228	工会经费	1.54
303	对个人和家庭的补助	0.3	30229	福利费	0.23
30307	医疗费补助	0.3	30239	其他交通费用	6.5
			30299	其他商品和服务支出	0.33

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：杨凌示范区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.59		3.09				1	0.5
决算数	1.38		1.38					0.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：杨凌示范区发展和改革委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：杨凌示范区发展和改革局

金额单位：万元

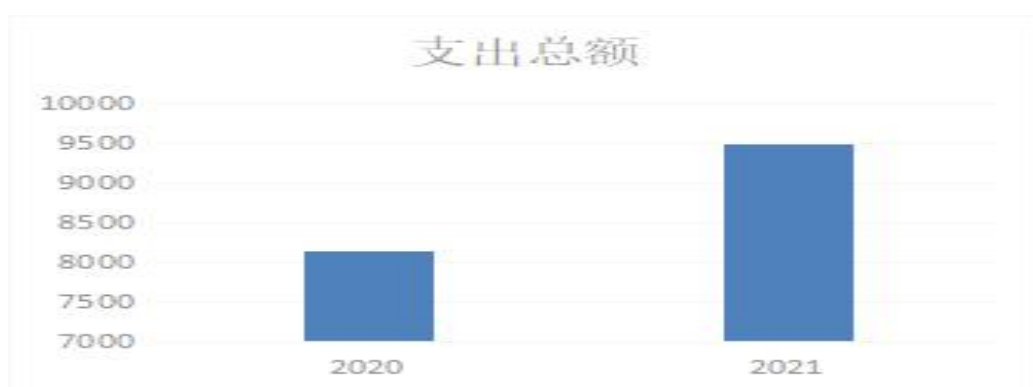
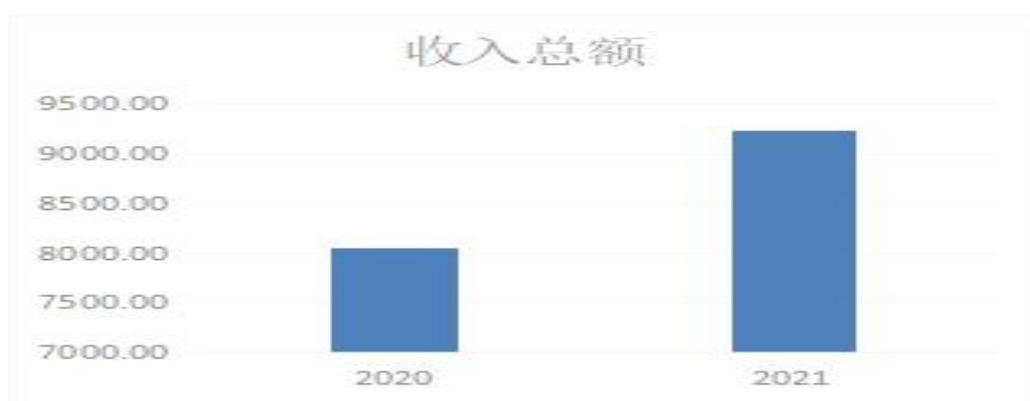
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

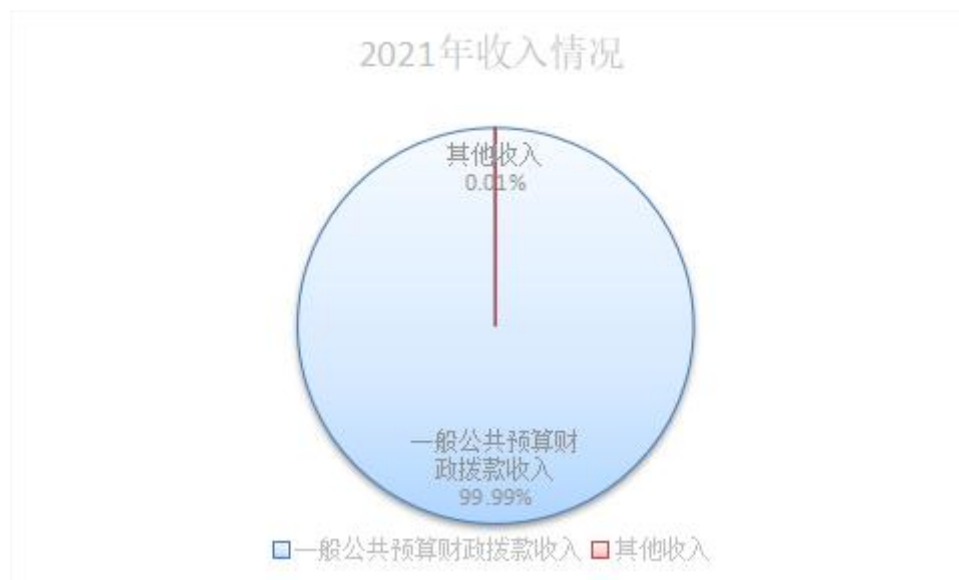
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 9227.01 万元、9497.31 万元，与上年相比收、支总计增加 1179.7 万元、1363.5 万元，增长 12.79%、14.36%。主要是城乡社区建设项目、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增加；一般公共服务支出中，发展改革行政运行项目、城乡社区支出项目、能源节约及利用项目支出较上年增加。



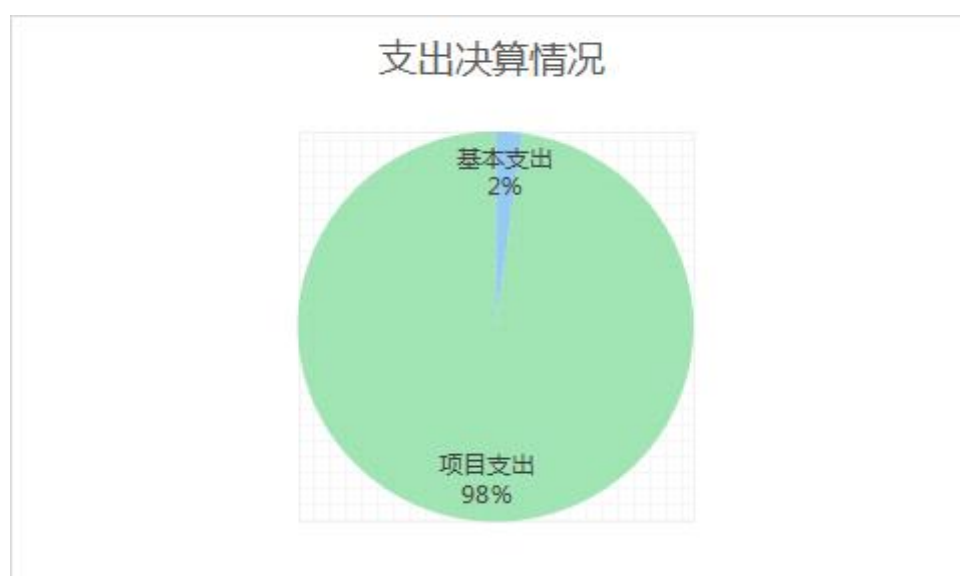
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9227.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9226.02 万元，占 94.33%；其他收入 0.99 万元，占 0.01%。



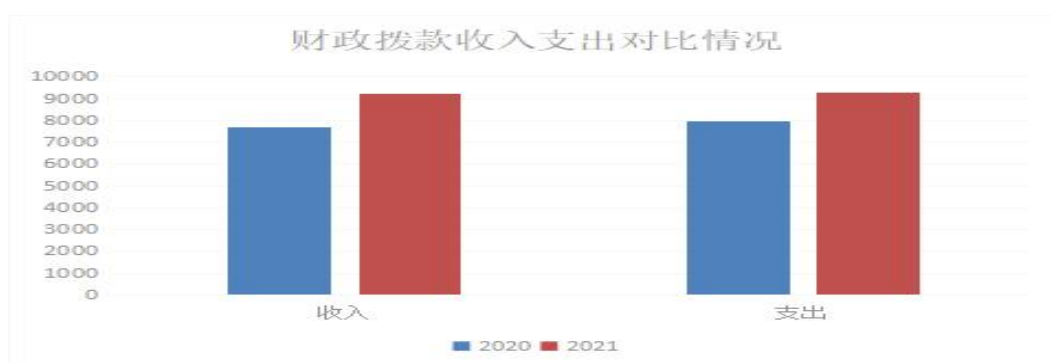
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 9497.31 万元，其中：基本支出 204.09 万元，占 2.15%；项目支出 9293.22 万元，占 97.85%。



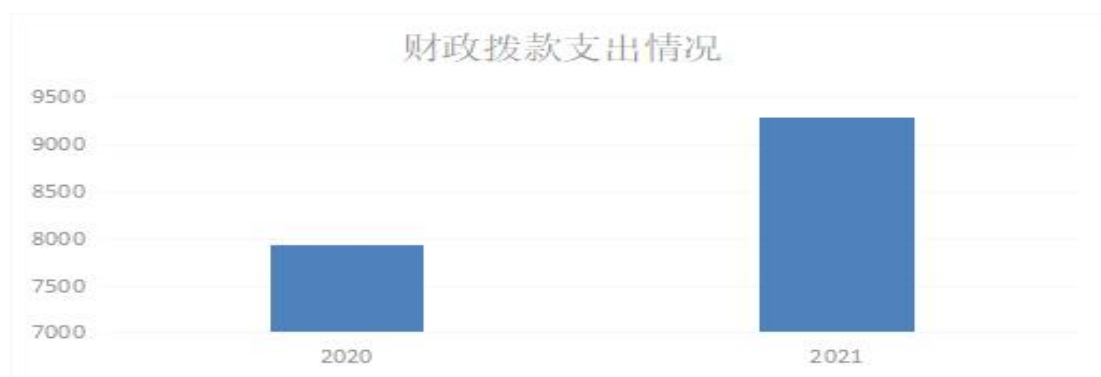
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 9226.02 万元、9290.47 万元，与上年相比收、支总计各增加 1543.69 万元、1350.54 万元，增长 16.73%、14.54%。主要原因是城乡社区建设项目、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增加、本年成功争取 5000 万元省级县域经济发展城乡建设资金，支出增加。

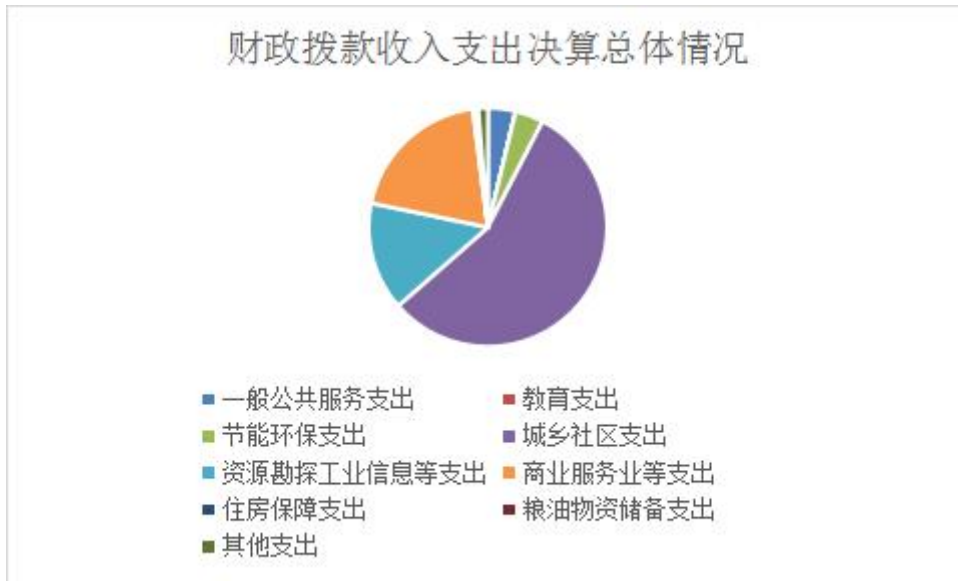


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 591.38 万元，支出决算 9290.47 万元，完成预算的 1570.98%，占本年支出合计的 97.35%。与上年相比，财政拨款支出增加 1350.54 万元，增长 14.54%，主要原因是本年争取较多省级资金支持，用于发展城乡建设。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 260.16 万元，支出决算 176.89 万元，完成年初预算的 67.99%。决算数小于预算数的主要原因响应节约型机关要求，消减办公支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）物价管理（项）。

预算为 6.5 万元，决算为 14.2 万元，完成年初预算的 218.46%。决算数大于预算数的主要原因是相关业务增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

预算为 7.00 万元，决算为 157.00 万元，完成年初预算的 2242.86%。决算数大于预算数的主要原因在其他发展和改革事务性支出中增加了十四五规划采购费用 150 万元。

4. 教育支出（类）财政事务（款）培训支出（项）。

预算为 0.5 万元，决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 节能环保支出(类)财政事务(款)能源节约利用(项)。

预算为 304.2 万元，决算为 350.00 万元，完成年初预算的 115.06%。决算数大于预算数的主要原因是相关业务增加。

6. 节能环保支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算为 7 万元，决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 城乡社区支出(类)财政事务(款)小城镇基础设施建设(项)。

预算为 20 万元，决算为 200.00 万元。决算数大于预算数的主要原因在于争取到支出项目调整，相关业务增加。

8. 城乡社区支出(类)财政事务(款)其他城乡社区支出(项)。

无预算，决算为 5000 万元。决算数大于预算数的主要原因在争取到省上资金支持，相关业务增加。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)财政事务(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。

无预算，决算为 1364 万元。决算数大于预算数的主要原因在争取到省上资金支持，相关业务增加。

10. 商业服务业等支出（类）财政事务（款）服务业基础设施建设（项）。

预算为 40 万元，决算为 200 万元。决算数大于预算数的主要原因在争取到省上资金支持，相关业务增加。

11. 商业服务业等支出（类）财政事务（款）其他商业服务业等支出（项）。

预算为 0 万元，决算为 1361.67 万元。决算数大于预算数的主要原因在支出项目调整。

12. 住房保障支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。

预算为 24.13 万元，决算为 19.2 万元，完成年初预算的 79.57%。决算数小于预算数的主要原因在 2021 年我局发生人员调动，人数减少。

13. 粮油物资储备支出（类）财政事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

预算为 7.81 万元，决算为 50 万元，完成年初预算的 640.2%。决算数大于预算数的主要原因在年初未列粮食储备预算，支出项目增加。

14. 其他支出（类）财政事务（款）其他支出（项）。

无预算，决算为 120 万元。决算数大于预算数的主要原因在支出项目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出203.1万元，包括人员经费支出186.51万元和公用经费支出16.58万元。其中：

（一）人员经费186.51万元，主要包括基本工资32.35万元；津贴补贴54.8万元；奖金33.52万元；绩效工资1.31万元；机关万元事业单位基本养老保险缴费13.42万元；职业年金缴费7.25万元；职工基本医疗保险缴费7.45万元；其他社会保障缴费0.18万元；住房公积金19.2万元；其他工资福利支出16.73万元。

（二）公用经费16.58万元，主要包括办公费1.75万元；水费0.33万元；邮电费0.52万元；差旅费2.56万元；维修(护)费0.05万元；公务接待费1.38万元；工会经费1.54万元；福利费0.23万元；其他交通费用6.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算4.59万元，支出决算1.38万元，完成预算的30.07%。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）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原

因是疫情影响，本年度未开展因公出国（境）活动。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是本单位无公务用车需求，并未购买公车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费用，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3.09 万元，支出决算万元，完成预算的 44.6%，决算数较预算数减少 1.71 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 1.38 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 37 个，来宾 173 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费 0.5 万元，支出决算 0.23 万元，决算数较预算数减少 0.27 万元，主要原因是本年度单位人员节能业务培训减少，导致相关培训费用减少。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数，主要原因是本年度未开展会议安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费预算为 43.27 万元，支出决算为 16.58 万元，完成预算的 38.32%。决算数较预算数减少 26.69 万元，主要原因是 2021 年受疫情影响，外出会议及培训次数减少。

十一、政府采购支出情况

本年度政府采购支出总额共 150.5 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 150.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，先后制定了《杨凌示范区发改局局预算绩效管理推进工作方案》等办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，办公室负责制度及工作流程，负责单位绩效目标的填报、审核及部门绩效自评工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 8395 万元，占部门预算项目支出总额的 90.3%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年度严格按照省厅要求，顺利完成各类项目资金的拨付工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映发改项目专项经费一级项目

绩效自评结果。

1. 项目前期费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 504.53 万元，执行数 504.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施策划一批重大项目，促进示范区经济高质量发展，开展清洁取暖专项行动。下一步改进措施：我们将进一步加强绩效管理，针对较为笼统的指标值，设置更加科学、可量化的绩效指标。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		专用项目				
省级主管部门		省发改委		实施单位		
项目资金 (万元)			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总 额:	504.53	8267.38		100%
		其中:省级财 政资金				
		其他 资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施
	产 出 指 标	数量指 标	指标 1: 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。	100%	
			指标 2: 十四五规划方案	1 本		
			指标 3: 城乡清洁取暖率前期工作完成率 大于等于 90%。	城乡清洁取暖率前期工作完成率大于等于 90%。		
			指标 4: 拨付项目资金, 策划储备一批项目。	拨付项目前期费, 完成储备策划		
		质量指 标	规划编制方案前期工作完成率 100%	完成规划编制方案前期工作		
			万元 GDP 能耗下降率 大于等于 2.9%。	完成		
			资金拨付完成率、项目策划完成率等	策划完成率 100%		
			人员经费足额支付率、检查覆盖率、资料完成率等。均达到 100%。	三项指标均达到 100%。		
	物价收费管理办法完成率。100%。		开展物业收费管理办法前期调研			

			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	城乡清洁取暖率达到 90%以上			
			足额及时拨付率 100%	足额及时拨付率 100%			
		时效指标		重点耗能单位监测；规模企业节能培训	开展节能培训		
				按照资金拨付计划，拨付省级资金项目剩余资金并完成计划内相关工作任务。2021 年 12 月前	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。		
			清洁取暖试点城市建设服务采购、项目策划、监测验收等 2021 年 12 月前。	开展清洁取暖试点城市建设服务采购、项目策划、监测验收等工作。			
			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。	按期发放、按月支付人员经费、粮食调研检查 2 次。			
			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	开展物价宣传、进行调研			
			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。	项目前期费拨付			
		成本指标	项目开工率	项目开工率大于等于 80%。			
		效益指标	经济效益指标				
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		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				
	群众物价投诉率小于等于 10%		群众物价投诉率小于 10%。				
	检查粮食工作开展情况等。问题整改率 100%。		检查粮食工作开展情况等。问题整改率 100%。				
	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		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。				

			会发展。			
			缓解冬季用气紧张 90天	缓解冬季用气紧张		
	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%。	完成上述指标		
	可持续 影响指 标		物价管理办法长期。	物价管理办法长期。		
			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。	开展示范区节能宣传月宣 传活动		
			保障天然气供应 90 天	完成保障天然气供应 90 天		
			提高项目谋划策划 水平，促进示范区 经济社会发展。	开展项目策划培训		
			粮食省长责任制考 核、粮食工作调研 等。1年	开展粮食省长责任制考 核、粮食工作调研工作		
			指导示范区经济社 会发展，促进示范区 高质量发展。 2021-2025	定期开展经济运行分析		
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	群众满意度大于等 于 95%。	群众满意度大于等于 95%。		
			出租车司机满意度 100%。	出租车司机满意度 100%。		

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）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 85，综合评价等级为“良”，全年预算数 995.53 万元，执行数 9497.31 万元，完成预算的 953.99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度严格按照省厅要求，顺利完成地方政府专项债券争取、省级资金拨付、城镇基础设施建设、节能等工作。下一步改进措施：我们将进一步加强绩效管理，针对较为笼统的指标值，设置更加科学、可量化的绩效指标。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：杨凌示范区发展和改革委员会

自评得分：85

(一) 简要概述部门职能与职责。					制定并组织实施示范区经济和社会发展战略统筹协调经济社会发展。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年财政拨款支出 9290.47 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 1350.54 万元，						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					组织实施重点项目，促进经济社会发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p>			10	8		

					预算完成率<70%的,得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	5	5	5			

				算与政府性基金预算。							
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>		5	5	5		

				本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。							
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		5	5	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		3.09	3.09	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。		5	5	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。				5		

				<p>的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值</p>				30		

		项目效益 (20分)	20		达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。					17		
--	--	---------------	----	--	---	--	--	--	--	----	--	--

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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。