

# 杨凌示范区发展和改革局 2023 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 2023 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 2023 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。

11. 承办示范区国防动员、人防工程建设及维护管理等工作方面的职责。

## （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，本年新增示范区国防动员办公室、示范区人民防空办公室，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 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 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 2023 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 7 人、事业编制 4 人，聘用制 9 人；实有人员 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 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5807.03 万元，与上年相比收、支总计减少 982.57 万元，下降 14.47%。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



2023 年度本年收入合计 5025.85 万元，其中：财政拨款收入 4930.52 万元，占 98.1%；其他收入 95.33 万元，占 1.9%。

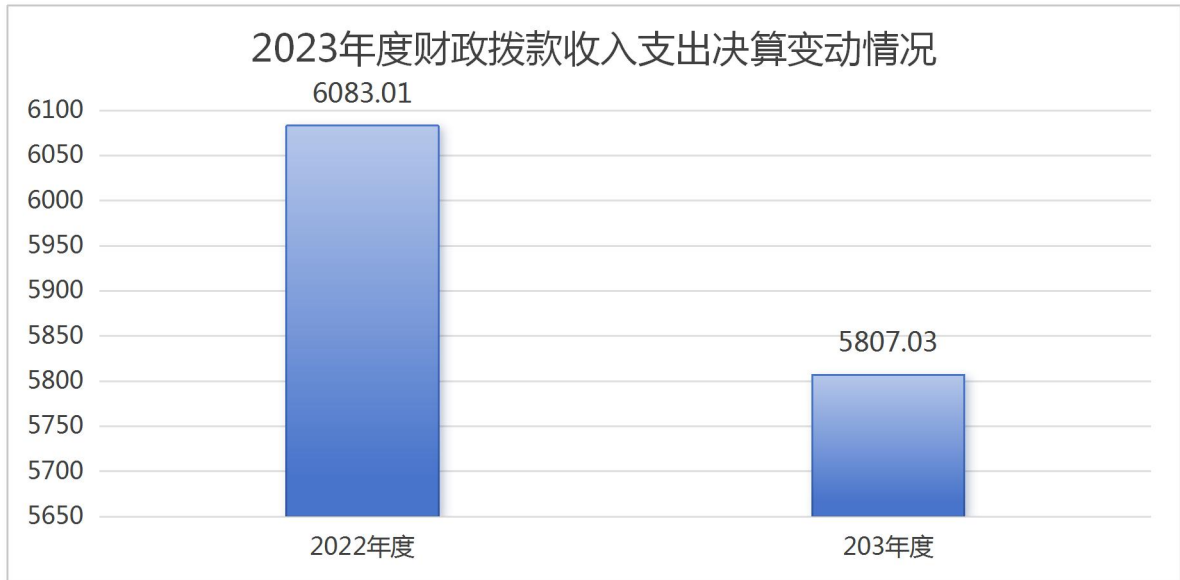
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5231.5万元,其中:基本支出242.69万元,占4.64%;项目支出4988.81万元,占95.36%。无经营支出。



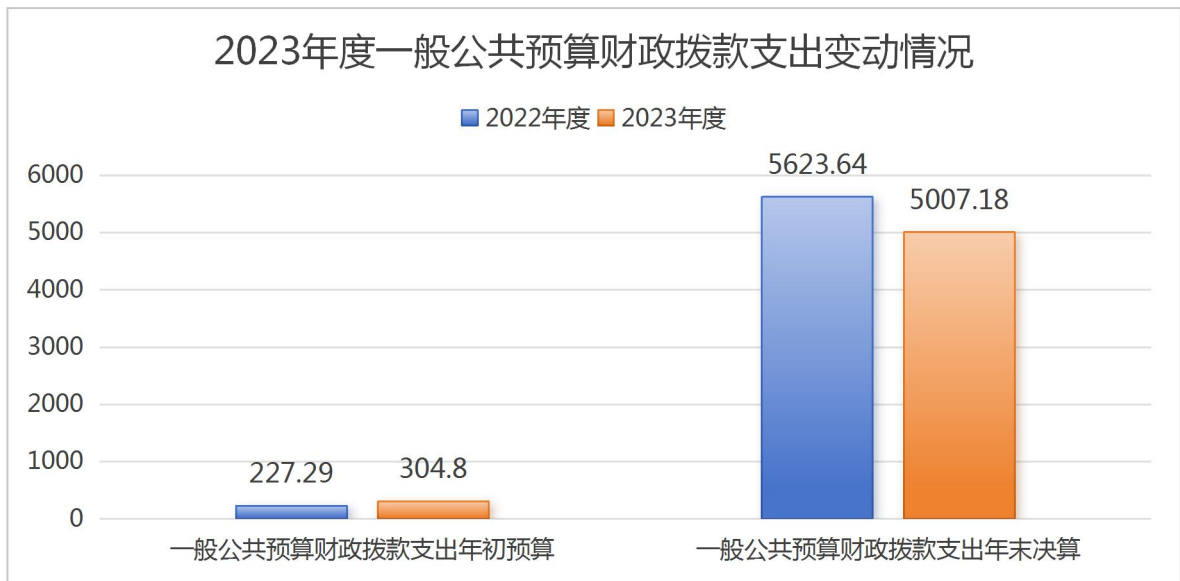
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为5807.03万元,与上年相比收入总计、支出总计减少982.57万元,下降14.4%。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减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算304.8万元，支出决算5007.18万元，完成年初预算的1642.78%，占本年支出合计的95.71%。与上年相比，财政拨款支出减少616.46万元，下降10.96%，主要原因是本年度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 295.62 万元，支出决算 238.91 万元，完成年初预算的 80.82%。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，支出分类科目不同，导致支出减少。

**2. 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）。**

未列支年初预算，支出决算 105 万元。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，支出分类科目不同，导致支出增大。

**3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他一般公共服务支出（项）。**

未列支年初预算，支出决算 99.2 万元。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，支出分类科目不同，导致支出增大。

**3. 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 万元。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. 农林水支出（类）农业农村（款）。**

未列支年初预算，支出决算 3340.36 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是初预算数的主要原因是年初预算时不编制中央及省级补助资金。

#### **5. 科学技术支出（类）。**

未列支年初预算，支出决算 500 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是初预算数的主要原因是年初预算时不编制中央及省级补助资金。

#### **5. 国防支出（类）。**

未列支年初预算，支出决算 32.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度 8 月新增科室国防动员办公室，故该科目预算未在年初列支。

#### **6. 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）。**

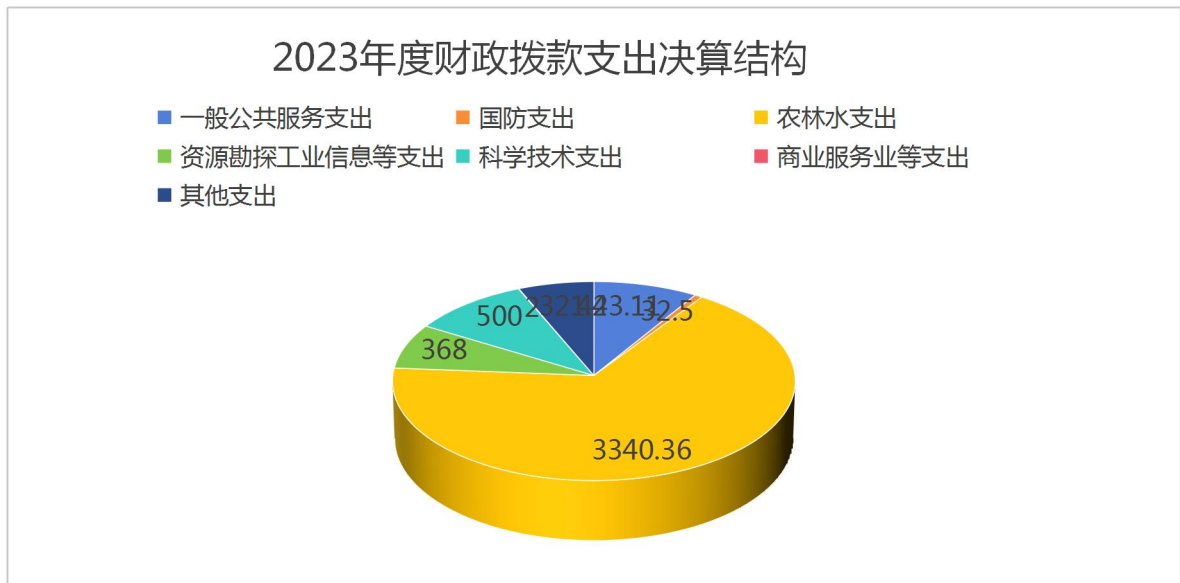
未列支年初预算，支出决算 368 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年示范区发展改革领域的专项资金、专项业务费的预算均未在示范区发改局年初预算中，但资金通过示范区发改局拨付且计入决算。

#### **8. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）。**

未列支年初预算，支出决算 2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年示范区发展改革领域的专项资金、专项业务费的预算均未在示范区发改局年初预算中，但资金通过示范区发改局拨付且计入决算。

## 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 321.2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年示范区发展改革领域的专项资金、专项业务费的预算均未在示范区发改局年初预算中，但资金通过示范区发改局拨付且计入决算。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 216.7 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、其他工资福利支出、医疗费补助其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 24.75 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、福利费、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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.7 万元，支出决算 3.68 万元，完成预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是坚持八项规定，节约开支。决算数较上年增加的主要原因是因公出国（境）费支出减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费年初未列支预算，年末无支出决算。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.61 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 98.82%，决算数较预算数

减少 0.01 万元，主要原因是坚持八项规定，节约开支。主要用于车辆保险费、维修费、加油费、过路费等科目支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3.09 万元，支出决算 3.08 万元，完成预算的 99.63%，决算数较预算数减少 0.01 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 3.08 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业务相关工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 17 个，来宾 300 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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 56%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是坚持八项规定，节约开支。决算数较上年增加的主要原因是本年度计划组织两次项目谋划培训。主要用于杨凌示范区重点项目谋划及落地培训工作。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 299.8 万元（包含机关人员工资预算），支出决算 238.91 万元，完成预算的 79.7%。支出决算比上年减少 6.55 万元，主要原因是坚持八项规定，节约开支差旅费、办公耗材等日常支出减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 28 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 28 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 28 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 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 2023 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，涵盖支持重大项目 5 个，涉及预算资金 4181 万元，为代编下达中央和省上支持示范区重点项目资金。

取得成效：省级产业结构调整引导专项资金、现代种业提升项目资金围绕战略性新兴产业领域，支持企业技术中心等创新平台建设，有效运用于示范区产业升级；藏粮于地藏粮于技专项补资金有效运用于推进种业发展，推进种业硅谷建设，深入落实国家种业振兴行动，进一步推动示范区产业链、创新链深度融合。

本部门在部门决算中反映藏粮于地藏粮于技专项补资金项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2141 万元，占部门预算项目支出总额的 51.2%。

## （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 1085.98 万元，执行数 5807.03 万元，完成预算的 5347.27%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

- 1. 有序推进项目建设。**制定印发了《示范区 2023 年度重点建设项目计划》《示范区高质量项目推进年实施方案》，确定重点项目 172 个，总投资 621 亿元，年度投资 163 亿元。实行“五个一”推进工作机制，成功开展了全省一季度重点项目现场观摩活动和二、三季度视频观摩，推动年度 172 个重点项目加快建设。截至 9 月底，全区 172 个重点项目 100%开工建设。
- 2. 加快产业创新中心建设。**耕地保护与质量提升产业创新中心已成功获批组建省级产业创新中心；海斯夫生物脂质营养素生物制造工程研究中心获批组建省级脂质营养素生物制造工程研究中心。力推果树产业创新中心成功争取省级预算内资金 500 万元。
- 3. 积极推动 2023 年耕地保护和粮食安全责任制工作落实。**
- 4. 完成全区城镇自来水调价工作，进一步规范了供水收费；**做好能源保供工作，配合中石油开展天然气气量核查，推进城燃企业与上游供气企业签订年度用气合同。积极开展迎峰度夏、迎峰度冬能源保供工作。开展散煤治理大摸排，落实采暖季散煤治理清洁取暖运行补贴，

积极推进散煤治理工作。督促大唐杨凌热电公司，电力用煤火车运输达到 90%以上。

2. 发现的问题及原因: 本年度本部门预算总体执行率完成较好，但部分经费执行率较低，反映出预算执行不到位的问题。

3. 下一步改进措施: 我们将进一步加强对预算执行的管理，根据最新版政府收支分类科目，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

# 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。	280	280		216.09	216.09		—	—	
	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。	0	0		4988.81	4988.81		—	—	
	任务3	发展与改革事务	用于发改局日常支出。	19.8	19.8		24.75	24.75		—	—	
	金额合计			299.8	299.8		5229.65	5229.65		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	提高物价、节能、粮食等示范区群众满意度。	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	<b>98</b>

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

### （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：87036928。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 2023 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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49,305,249.81	一、一般公共服务支出	32	4,431,146.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	325,000.00
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	5,000,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	953,260.17	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	35,646,885.50
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,680,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	20,000.00
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0

	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	3,211,990.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	50,258,509.98	<b>本年支出合计</b>	58	52,315,022.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	7,811,756.78	年末结转和结余	60	5,755,244.57
	30			61	
<b>总计</b>	31	58,070,266.76	<b>总计</b>	62	58,070,266.76

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

## 收入决算表

公开 02 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

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	50,258,509.98	49,305,249.81	0	0	0	0	953,260.17
			行政运行	2,443,381.26	2,428,249.81	0	0	0	0	15,131.45
			其他发展与改革事务支出	1,050,000.00	1,050,000.00	0	0	0	0	0
			其他一般公共服务支出	992,000.00	992,000.00	0	0	0	0	0
			人民防空	325,000.00	325,000.00	0	0	0	0	0
			其他科学技术支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0	0	0	0
			其他农业农村支出	22,348,128.72	21,410,000.00	0	0	0	0	938,128.72
			其他农林水支出	7,400,000.00	7,400,000.00	0	0	0	0	0
			其他资源勘探工业信息等支出	3,680,000.00	3,680,000.00	0	0	0	0	0
			其他商业服务业等支出	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0
			其他支出	7,000,000.00	7,000,000.00	0	0	0	0	0

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算表

部门：杨凌农业高新技术产业示范区发展和改革局（本级）

公开03表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	52,315,022.19	2,426,914.71	49,888,107.48	0	0	
2010401			行政运行	2,389,146.19	2,389,146.19	0	0	0	
2010499			其他发展与改革事务支出	1,050,000.00	0	1,050,000.00	0	0	
2019999			其他一般公共服务支出	992,000.00	0	992,000.00	0	0	
2030603			人民防空	325,000.00	0	325,000.00	0	0	
2069999			其他科学技术支出	5,000,000.00	0	5,000,000.00	0	0	
2130199			其他农业农村支出	28,246,885.50	37,768.52	28,209,116.98	0	0	
2139999			其他农林水支出	7,400,000.00	0	7,400,000.00	0	0	
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	3,680,000.00	0	3,680,000.00	0	0	
2169999			其他商业服务业等支出	20,000.00	0	20,000.00	0	0	
2299999			其他支出	3,211,990.50	0	3,211,990.50	0	0	

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	49,305,249.81	一、一般公共服务支出	33	4,431,146.19	4,431,146.19	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	325,000.00	325,000.00	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	33,403,642.94	33,403,642.94	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	3							
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,680,000.00	3,680,000.00	0	0
	1 5		十五、商业服务业等支出	47	20,000.00	20,000.00	0	0
	1 6		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	1 9		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	2 3		二十三、其他支出	55	3,211,990.50	3,211,990.50	0	0
	2 4		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	2 5		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0

<b>本年收入合计</b>	2 7	49,305,249.8 1	<b>本年支出合计</b>	59	50,071,779.63	50,071,779.6 3	0	0
年初结转和结余	2 8	4,593,642.94	年末结转和结余	60	3,827,113.12	3,827,113.12	0	0
一般公共预算财政拨款	2 9	4,593,642.94		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0		63				
<b>总计</b>	3 2	53,898,892.7 5	<b>总计</b>	64	53,898,892.75	53,898,892.7 5	0	0

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

批复 05 表

编制部门：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

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,593,642.94	25,334.68	4,568,308.26	49,305,249.81	2,428,249.81	46,877,000.00
2010401	行政运行		0	0	0	2,428,249.81	2,428,249.81	0	
2010499	其他发展与改革事务支出		0	0	0	1,050,000.00	0	1,050,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出		0	0	0	992,000.00	0	992,000.00	
2030603	人民防空		0	0	0	325,000.00	0	325,000.00	
2069999	其他科学技术支出		0	0	0	5,000,000.00	0	5,000,000.00	
2130199	其他农业农村支出		4,593,642.94	25,334.68	4,568,308.26	21,410,000.00	0	21,410,000.00	
2139999	其他农林水支出		0	0	0	7,400,000.00	0	7,400,000.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		0	0	0	3,680,000.00	0	3,680,000.00	
2169999	其他商业服务业等支出		0	0	0	20,000.00	0	20,000.00	
2299999	其他支出		0	0	0	7,000,000.00	0	7,000,000.00	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

## 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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,160,889.11	302	商品和服务支出	247,491.76	310	资本性支出	0
30101	基本工资	584,328.77	30201	办公费	3,910.09	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	412,590.50	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	402,392.00	30203	咨询费	10,000.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1,700.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186,262.64	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	75,548.12	30207	邮电费	3,103.77	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	116,080.83	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	12,122.13	30211	差旅费	36,217.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	318,571.80	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2,550.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	52,992.32	30214	租赁费	1,500.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	6,100.00	30215	会议费	5,559.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	30,787.00	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	2,404.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	500.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	6,100.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	54,452.18	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	5,560.91	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	84,240.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	5,007.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2,166,989.11	公用经费合计					247,491.76

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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

金额单位：万元

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）

项 目			“三公”经费支出小计				因公出国（境）支出				公务用车购置及运行维护费支出				公务接待费支出					
支出功能分类科目代码	科目名称		年初预算数	全年预算数	财政拨款实际支出	预算结余	年初预算数	全年预算数	财政拨款实际支出	预算结余	年初预算数	全年预算数	财政拨款实际支出	预算结余	年初预算数	全年预算数	财政拨款实际支出	预算结余		
			1	2	3	4													5	6
类	款	项	栏次																	
			合计																	
			37,000.00	37,000.00	36,815.00	185.00					6,100.00	6,100.00	6,028.00	72.00	30,900.00	30,900.00	30,787.00	113.00		
			30,900.00	30,900.00	30,787.00	113.00									30,900.00	30,900.00	30,787.00	113.00		
			6,100.00	6,100.00	6,028.00	72.00					6,100.00	6,100.00	6,028.00	72.00						

注：1. 年初预算数指当年年初部门预算；省本级即指当年预 6 号下达预算。

2. 财政拨款实际支出指单位本年度使用公共预算、基金预算财政拨款形成的支出数；本表对应 Z08 表、Z10 支出明细。

## 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。