

2024 年部门综合预算公开报告

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

杨凌示范区发展和改革局 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

杨凌示范区发展和改革局是管委会工作部门，加挂示范区项目工作办公室牌子，主要职责是：

（一）拟订并组织实施示范区国民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。牵头组织全区统一规划体系建设，负责专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。

（二）监测示范区经济和社会发展趋势，提出经济调控政策，协调解决经济运行中的重大问题。

（三）统筹推进示范区经济体制改革工作，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。牵头推进全区供给侧结构性改革。会同相关部门实施市场准入负面清单制度。

（四）负责投资综合管理，拟定示范区固定资产投资规模、结构调控目标和政策，制定并组织实施年度重点建设项目计划和政府投资项目计划；负责投资项目管理，组织开展重大项目前期调研、策划工作，协调推进重大项目前期工作，按权限审批固定资产投资建设项目，推进落实鼓励民间投资的政策措施；实施投资管理制度改革有关政策，负责投资项

目在线审批监管平台应用、重大项目库管理。

（五）组织制定综合性产业政策，推动实施创新驱动发展战略。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；组织拟订服务业、现代物流业、高新技术产业、战略性新兴产业发展规划政策。研究提出示范区农业和农村经济发展的政策措施。

（六）负责示范区利用外资工作，提出利用外资的重大备选项目。会同有关部门实施外商投资准入负面清单。

（七）负责示范区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划及人口发展和应对老龄化战略、规划和政策，统筹推进基本公共服务体系建设、收入分配制度改革。提出促进就业、完善社会保障和经济协调发展的政策建议。

（八）推进区域协调、新型城镇化发展，落实国家西部大开发战略，实施“一带一路”建设，协调推进关中平原城市群建设、关天经济区发展等战略规划实施和重大政策落实。

（九）拟订能源发展规划和计划，提出能源发展政策建议。协调推进节约能源工作，组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；研究提出能源消费总量控制目标及建议并组织实施。

（十）推进实施可持续性发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利

用等工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）贯彻国家粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，负责全区粮食、战略物资和应急储备物资工作。

（十二）贯彻执行中省价格政策，开展示范区权限范围内重要商品、服务价格和重要收费标准拟订以及价格监测、成本调查等工作。

（十三）负责示范区军民融合发展有关工作。

（十四）指导杨凌产业发展研究院业务工作。

（十五）完成省委军民融合办、省发展改革委、省粮食和物资储备局、省能源局和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、工作任务

（一）强化经济运行分析和调度，不断增强持续向好动能。一是强化政策落地落实。以经济建设为中心，把稳增长作为最紧要任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的基调导向，全面落实省上和示范区各项稳经济政策措施，高效推动各项稳增长、纾困政策等政策措施落地见效。二是强化经济运行调度。全面加强与统计部门的协同配合，深化工业、投资及其细分领域的结构性、阶段性运行分析，紧盯主要经济指标偏离度，定期召开经济运行分析调度会。三是加强规划引领。启动“十五五”规划重大课题研究，研究提出杨凌农科城规划落实意见，精准对接中省重大规划、重大政策方

向和中省资金投向，系统性谋划出一批打基础利长远的重大项目。

（二）深化拓展“三个年”，加速培育经济新增长点。

一是狠抓项目招引落地。狠抓第三十届农高会“全球推介大会”“国有企业走进杨凌”等投资促进活动签约成果的落地落实，加强全程跟踪服务，确保更多签约项目尽快转化落地。加快现代种业基金、秦创原农业板块建设基金设立，构建“政产学研用金”多渠道项目投融资格局，为招商引资和项目建设提供金融力量。**二是**狠抓项目谋划储备。组织好2024年中央和省级预算内资金、专项债项目储备和申报工作。分领域召开项目谋划专题会，高标准编制2024年示范区重点项目计划。**三是**狠抓项目建设。牵头组织2024年示范区重点项目开工活动，持续营造全区大抓项目良好氛围，提升抓“四个一批”项目工作能力，持续推动示范区重点项目建设提质增效。**四是**保障项目达效。持续细化资源配置，在用地保障、政策支持、资金保障、手续办理上，全面提升服务标准化、精细化，全力推动前期项目快落地快开工、新建项目快建设快入库、续建项目快竣工快投产达效。

（三）精准发力争取政策项目资金支持，加快推动高质量项目建设。

一是抓好国家和我省稳增长稳投资政策机遇，全力以赴争取政策资金。做好2024年超长期国债、中央和省级预算内资金、专项债项目储备申报工作，力争更多项目纳入国家资金盘子。**二是**抓好金融政策机遇，建立项目投资

信息共享工作机制，持续开展与国开行、农发行重点项目融资对接活动，用好中长期贷款政策，支持重点项目接续建设。

（四）坚持创新引领、链群发展，加快建设现代化产业体系。一是加强与西北农林科技大学沟通对接，充分发挥 3 家省级产业创新中心对资源统筹协调作用，运用好秦创原农业创新驱动辐射作用，以市场为导向集聚创新要素，积极对接市场投资主体，力争孵化出一批科技含量高、市场竞争力强、农科特色鲜明的产业项目。二是以推进示范区重点产业链群建设为抓手，加快打造以现代种业、农产品精深加工、农业智能装备和新材料、生物医药及大健康、现代农科服务业等五大产业集群，对接承接全省重点产业链群“百亿提升、千亿跨越、万亿壮大”工程。三是加快培育现代农业新质生产力。围绕“AI+”谋划一批项目，推动智慧农业发展，积极发掘智慧粮农数字应用，推动农业数谷大数据中心项目运营。围绕生物育种、生物医药及大健康、生物制造、生物安全、生物信息化等领域，推动现代种业生物经济等若干战略性新兴产业发展。

（五）紧抓高品质城市建设，严守民生底线红线。一是深度融入关中平原城市群、西安都市圈以及西安综合性国家科学中心和科技创新中心建设，协同有关单位积极争取增加西安杨凌城际铁路车次，积极谋划策划一批产业分工协作、基础设施互联互通等合作项目。二是全面保障好粮食和能源安全，积极做好粮食安全责任制考核落实工作，落实储备粮

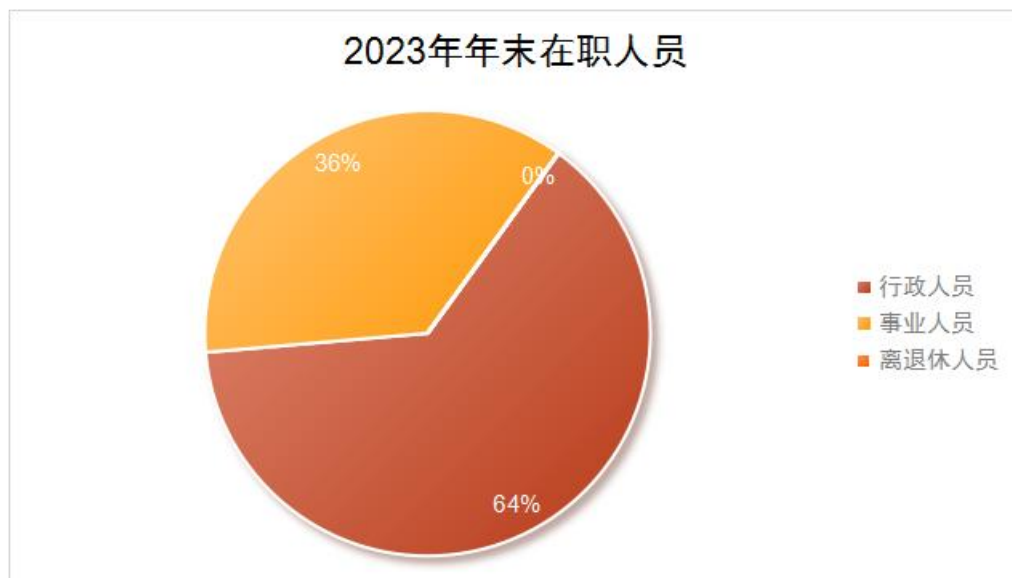
安全保管，按时完成储备粮轮入轮出工作，确保储备粮油数量真实、质量完好、管理规范、账实相符。三是定期开展天然气长输管线、电力等领域安全生产检查。加强民生价格监测，稳妥推进有关民生事项定价工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算无部门本级（机关）预算，无独立核算二级预算单位。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 7 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、事业 6 人，无单位管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 900.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.37 万元、单位资金结转结余 575.52 万元，较上年减少 185.09 万元，主要原因是本年度人员减少且结余资金逐年减少；本部门当年预算支出 900.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 786.85 万元、国防支出 60 万元、社会保障和就业支出 13.36 万元、培训支出 0.5 万元、住房保障支出 33.18 万元，粮油物资储备支出 7 万元、较上年减少 185.09 万元，主要原因是本年度人员减少且按“过紧日子”要求压减了部分开支。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 325.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.37 万元，较上年减少 185.09 万元，主要原因是本年度人员减少，相关工资社保项目及公用经费减少；本部门当年财政拨款支出 325.37 万元，其中一般公共预算服务支出 211.32 万元、国防支出 60 万元、社会保障和就业支出 13.36 万元、教育支出 0.5 万元、住房保障支出 33.19 万元，粮油物资储备支出 7 万元、较上年减少 185.09 万元，主要原因是本年度人员减少，相关工资社保项目及公用经费减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 325.37 万元，较上

年增加 25.57 万元,主要原因是本年度新增人防及国动业务,此分类科目为新增功能科目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 253.37 万元,其中:

(1) 行政运行(2010401) 206.82 万元,较上年减少 88.8 万元,原因是本年度人员减少,且预算口径发生变化,社保等项目不在该科目预算;

(2) 物价管理(2010408) 5 万元,较上年无变化;

(3) 人民防空(2030603) 60 万元,较上年增加 60 万元,原因是本年度新增人防及国动业务,此分类科目为新增功能科目;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 13.36 万元,较上年减少 1.64 万元,原因是本年度本部门人员减少,导致职业年金缴费支出相应减少;

(5) 住房公积金(2210201) 33.19 万元,较上年减少 1.81 万元,原因是本年度本部门人员减少,导致住房公积金支出相应减少。

(6) 粮油物资事务(22201) 7 万元,较上年无变化。

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当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出 325.37 万元,其中:工资福利支出(301) 258.07 万元,较上年增加减少 21.93 万

元，原因是本年度人员减少，相关工资社保项目及公用经费减少；

商品和服务支出（302）67.3万元，较上年增加47.5万元，原因是新增人防办专项业务经费支出，可列支商品和服务支出专项的经费增多。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出325.37万元，其中：

机关工资支出（501）258.07万元，较上年减少21.93万元，原因是本年度人员减少，相关工资社保项目及公用经费减少；

机关商品和服务支出（502）67.3万元，较上年增加47.5万元，新增人防办专项业务经费支出，可列支商品和服务支出专项的经费增多。

（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.04万元，较上年增长2.45万元，原因是本年度本部门新划拨

人防办特种设备公务车，本部门本年度需列支公务用车运行费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年度持平；公务接待费 3.09 万元，较上年上年度持平；公务用车运行维护费 1.45 万元，较上年增加 1.45 万元（100%），增加的主要原因是本年度本部门新划拨人防办存在公务车，本部门本年度需列支公务用车运行费用；公务用车购置费 0 万元，较上年上年度持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是本年度本部门新划拨人防及国动业务后会需开展的会议活动增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，与上年度持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	价格业务培训	第三季度	10 人	0.5	
2	项目谋划业务培训	每季度开展一次	80 人	0.7	
3	人防、国防业务培训	第三季度	100 人	0.8	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 套（人防通讯指挥系统）。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 套。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 325.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 67.3 万元，较上年增加 35.5 万元，主要原因是本年度本部门新划拨人防办，业务增加，导致机关运行经费预算增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌示范区发展和改革局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度无政府采购计划
表 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	

表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：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	3253691.85	一、部门预算	9008936.42	一、部门预算	9008936.42	一、部门预算	9008936.42
2	1、财政拨款	3253691.85	1、一般公共服务支出	7,868,452.47	1、人员经费和公用 经费支出	2533691.85	1、机关工资福利支出	2580691.85
3	(1)一般公共预算拨款	3,253,691.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2340691.85	2、机关商品和服务支出	6428244.57
4	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	3、国防支出	600,000.00	(2)商品和服务支出	193000.00	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	5000.00	(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	6475244.57	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	0.00	(1)工资福利支出	240000.00	7、对企业补助	0.00

			传媒支出					
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	133,574.75	(2)商品和服务支出	6235244.57	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	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	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	331,909.20				
22			21、粮油物资储备	70000.00				

			支出					
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				
33	本年收入合计	3253691.85	本年支出合计	9008936.42	本年支出合计	9008936.42	本年支出合计	9008936.42
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	5755244.57	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						
40	收入总计	9008936.42	支出总计	9008936.42	支出总计	9008936.42	支出总计	9008936.42

2024 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	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	9,008,936.42	3,253,691.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755,244.57	0.00
2	113	杨凌示范区发展和改革委员会	9,008,936.42	3,253,691.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755,244.57	0.00
3	113001	杨凌示范区发展和改革委员会	9,008,936.42	3,253,691.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755,244.57	0.00

2024 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	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	9,008,936.42	3,253,691.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755,244.57	0.00	0.00
2	113	杨凌示范 区发展和 改革局	9,008,936.42	3,253,691.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755,244.57	0.00	0.00
3	113001	杨凌示范 区发展和 改革局	9,008,936.42	3,253,691.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755,244.57	0.00	0.00

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：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	3253691.85	一、财政拨款	3253691.85	一、财政拨款	3253691.85	一、财政拨款	3253691.85
2	1、一般公共预算拨款	3253691.85	1、一般公共服务 支出	2,113,207.90	1、人员经费和公 用经费支出	2533691.85	1、机关工资福利支 出	2580691.85
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	2340691.85	2、机关商品和服务 支出	673000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	600,000.00	(2)商品和服 务支出	193000.00	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	5000.00	(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	720000.00	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	240000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	133574.75	(2)商品和服 务支出	480000.00	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	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	331909.20				
22			21、粮油物资储备支出	70000.00				

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				
32	本年收入合计	3253691.85	本年支出合计	3253691.85	本年支出合计	3253691.85	本年支出合计	3253691.85
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
37	收入总计	3,253,691.85	支出总计	3253691.85	支出总计	3253691.85	支出总计	3253691.85

2024 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-不含上年结转）

表 5

单位：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	3,253,691.85	2,340,691.85	193,000.00	720,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,118,207.90	1,875,207.90	193,000.00	50,000.00	
3	20104	发展与改革事务	2,118,207.90	1,875,207.90	193,000.00	50,000.00	
4	2010401	行政运行	2,068,207.90	1,875,207.90	193,000.00	0.00	
5	2010408	物价管理	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
6	203	国防支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
7	20306	国防动员	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
8	2030603	人民防空	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	133,574.75	133,574.75	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	133,574.75	133,574.75	0.00	0.00	

11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,574.75	133,574.75	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	331,909.20	331,909.20	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	331,909.20	331,909.20	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	331,909.20	331,909.20	0.00	0.00	
15	222	粮油物资储备支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
16	22201	粮油物资事务	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
17	2220199	其他粮油物资事务支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	

2024 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-不含上年结转）

表 6

单位：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			3,253,691.85	2,340,691.85	193,000.00	720,000.00	
2	301	工资福利支出			2,580,691.85	2,340,691.85	0.00	240,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,008,252.00	1,008,252.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28,240.00	28,240.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	402,112.90	402,112.90	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133,574.75	133,574.75	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	436,603.00	436,603.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	331,909.20	331,909.20	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
10	302	商品和服务支出			673,000.00	0.00	193,000.00	480,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	579,100.00	0.00	136,000.00	443,100.00	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	

14	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,900.00	0.00	8,500.00	22,400.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	

2024 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-不含上年结转)

表 7

单位：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	2,533,691.85	2,340,691.85	193,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,068,207.90	1,875,207.90	193,000.00	
3	20104	发展与改革事务	2,068,207.90	1,875,207.90	193,000.00	
4	2010401	行政运行	2,068,207.90	1,875,207.90	193,000.00	
5	2010408	物价管理	0.00	0.00	0.00	
6	203	国防支出	0.00	0.00	0.00	
7	20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	
8	2030603	人民防空	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	133,574.75	133,574.75	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	133,574.75	133,574.75	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,574.75	133,574.75	0.00	

12	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
13	21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	331,909.20	331,909.20	0.00	
16	22102	住房改革支出	331,909.20	331,909.20	0.00	
17	2210201	住房公积金	331,909.20	331,909.20	0.00	
18	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
19	22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	
20	2220199	其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	0.00	

2024 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)

表 8单位：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			2,533,691.85	2,340,691.85	193,000.00	
2	301	工资福利支出			2,340,691.85	2,340,691.85	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,008,252.00	1,008,252.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28,240.00	28,240.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	402,112.90	402,112.90	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133,574.75	133,574.75	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	436,603.00	436,603.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	331,909.20	331,909.20	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			193,000.00	0.00	193,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	136,000.00	0.00	136,000.00	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,500.00	0.00	3,500.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	

15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,500.00	0.00	8,500.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目） 名称	项目金额	项目简介
1		合计	6,475,244.57	
2	113	杨凌示范区发 展和改革局	6,475,244.57	
3	113001	杨凌示范区发 展和改革局	6,475,244.57	
4		专用项目	6,475,244.57	
5		其它履职专项 业务费	5,755,244.57	
6		发改项目结余	5,755,244.57	用于年度项目 建设、项目谋 划、项目支出
7		专项资金管理 费用	720,000.00	
8		耕地保护和粮 食工作经费 （包含粮食流 通监管经费）	70,000.00	用于完成年度 耕地保护和粮 食安全责任制 考核任务。
9		国防动员（人 防）预算	600,000.00	用于国防动员 工作经费、项目 经费、车辆维 护、设备维护、 日常训练、宣传 等
10		物价节能专项	50,000.00	用于节能各项 工作经费；开展 天然气、热力、 物业费、学费级 采暖季调峰天 然气等价格成 本核算工作。

2024 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）

表 11

单位：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			

2024 年一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
(不含上年结转)

表 12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	45,900.0	30,900.0	0	30,900.0	0	0	0	10,000.0	5,000.0	70,400.0	45,400.0	0.00	30,900.0	14,500.0	0	14,500.0	20,000.0	5,000.0	24,500.0	14,500.0	0	0	14,500.0	0	14,500.0	10,000.0	0
2	113	杨凌示	45,900.0	30,900.0	0	30,900.0	0	0	0	10,000.0	5,000.0	70,400.0	45,400.0	0	30,900.0	14,500.0	0	14,500.0	20,000.0	5,000.0	24,500.0	14,500.0	0	0	14,500.0	0	14,500.0	10,000.0	0

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		杨凌示范区发展革局经费			
主管部门		杨凌示范区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		¥647.52	
		其中: 财政拨款		¥647.52	
		其他资金		¥0.00	
总体目标	目标 1: 做好年度项目建设、项目谋划、项目支出工作 目标 2: 完成年度耕地保护和粮食安全责任制考核任务 目标 3: 做好国防动员工作、项目工作、车辆维护、设备维护、日常训练、宣传工作 目标 4: 做好节能各项工作; 开展天然气、热力、物业费、学费级采暖季调峰天然气等价格成本核算工作				
年度绩效指标	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	定期支付完成	100%	
		质量指标	保质保量完成支付	100%	
		时效指标	按时支付	100%	
		成本指标	不超经费预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	按时完成支付	100%	
		社会效益指标	控制投资效果	100%	
		生态效益指标	生态环境质量改善效果	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		杨凌示范区发展和改革局			
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
	专项资金	重点项目资金	100.00	100.00	0.00
	专项结余	重点项目费用	575.52	0.00	575.52
	专项业务费	用于粮食、节能、物价、网络安全、国防动员支出	72.00	72.00	0.00
	单位人员等基本运行	在职职工工资和单位运行费基本支出	253.37	253.37	0.00
	金额合计		1000.89	425.37	575.52
年度总体目标	为做好示范区发展改革事务工作；为做好示范区重点项目落地				
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	项目数量	4 个	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	资金实施时间	2024 年	
		成本指标	节约预算成本率	5%	
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济发展	是	
		社会效益指标	是否促进社会发展水平	是	
		生态效益指标	环保合格率	100%	
		可持续影响指标	是否产生可持续影响	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		项目前期费			
主管部门		杨凌示范区杨凌示范区 发展和改革局		实施期限	2024 年
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	¥100	年度资金总额:	¥100
		其中:财政拨 款	¥100	其中: 财政拨款	¥100
		其他资金	¥0	其他资金	¥0
总体 目标	实施期总目标		年度目标		
	为保障项目落地建 成		项目落地建成		
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	项目立项个数	≥2	
		质量指标	项目落地个数	≥2	
		时效指标	本年度完成率	≥80%	
		成本指标	本年度支付率	>60%	
	效 益 指 标	经济效益指 标	本年度支付项目	≥2	
		社会效益指 标	社会项目个数	≥1	
		生态效益指 标	是否产生生态效益	是	
		可持续影响 指标	是否产生可持续影响	是	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	>90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。