

杨凌示范区发展和改革委员会 2026 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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

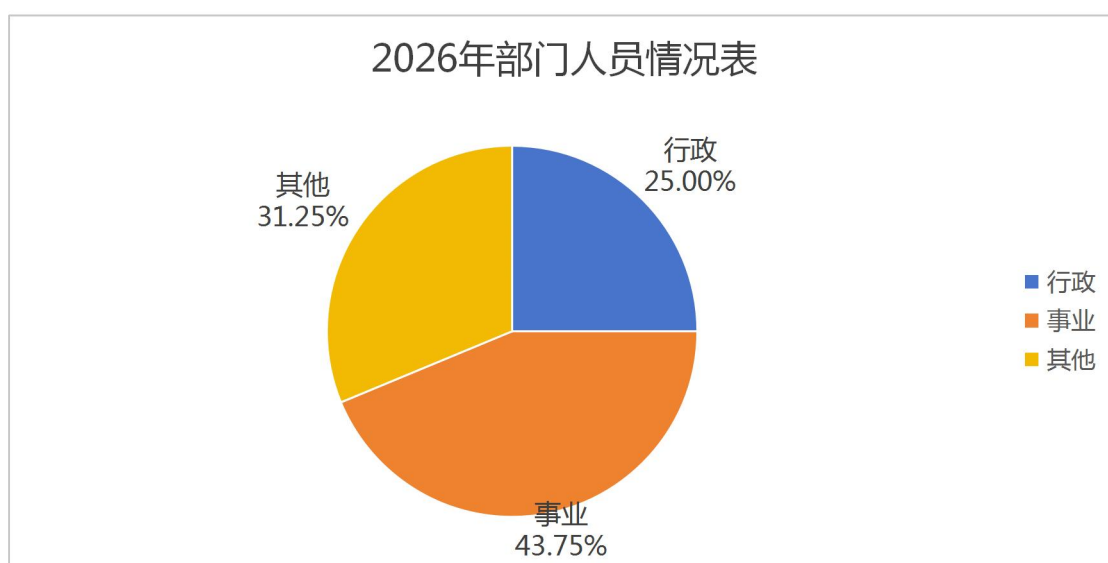
全面落实十一次省部共建会精神，聚焦履行国家使命，高水平建设“三区三高地”、奋力打造旱区农业新质生产力策源地目标，编制示范区规划《纲要》，统筹14项重点专项规划及杨陵区规划，形成规划体系。全力做好经济稳增长工作，制定年度国民经济发展计划，坚持目标导向，强化指标支持。用好产业链专班机制，尽快制定产业链专班工作成效评价体系。强化公共品牌塑造，积极打造区域公用品牌，提高杨凌产业链品牌形象和曝光度。高质量完成耕地保护和粮食安全考核，做好能源保供、物价、国防动员、军民融合等重点工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（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 16 人，其中行政 4 人、事业 7 人，其他 5 人，无单位管理的离退休人员。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 887.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 182.8 万元、上年结转 704.97 万元，较上年增长 564.05 万元，主要原因是本年度较上年度项目增长，上年结余专项资金较多；本部门当年预算支出 887.76 万元，其中全部为一般公共预算拨款支出 887.76 万元，较上年增加 564.05 万元，主要原因是本年度的专项资金拨付

增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 887.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 182.8 万元、上年结转 704.97 万元，较上年增长 564.05 万元，主要原因是本年度较上年度项目增长，上年结余专项资金较多；本部门当年财政拨款支出 887.76 万元，其中全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 564.05 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。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 182.8 万元，较上年减少 26.1 万元，主要原因是本年度人员减少，导致相关工资社保项目及公用经费减少，厉行节约要求压减了部分开支。

（二）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 182.8 万元，其中：

1. 行政运行（2010401）112.53 万元，较上年减少 0.24 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. 其他国防动员支出（2030699）18 万元，较上年增加 18 万元，原因是根据实际工作需求，预算科目调整，将上年

度国防动员专项经费进行单独列支。

4. 其他公共安全支出（2049999）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是根据实际工作需求，本部门新列支油气长输管道安全专项经费；

5. 培训支出（2050803）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是根据实际工作需求，科目进行调整，本部门列支相关专项经费；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.92 万元，较上年减少 16.96 万元，原因是预算科目调整，往年此专项列支养老保险支出和职业年金支出，本年度分别列支；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.46 万元，较上年增加 6.46 万元，原因是预算科目调整，往年此专项在养老保险支出专项列支；

8. 中小企业发展专项（2050805）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年度新增军民融合发展工作专项支出；

9. 住房公积金（2210201）20.38 万元，较上年减少 2.89 万元，原因是本年度人员减少，相关公用经费减少；

10. 其他粮油物资事务支出（2220199）5 万元，较上年减少 2 万元，原因是厉行节约要求，压减了部分专项经费。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 182.8 万元，其中：

工资福利支出（301）140.9万元，较上年减少10.4万元，原因是本年度人员减少，导致相关工资社保项目经费减少；

商品和服务支出（302）41.9万元，较上年增加14.3万元，原因是专项资金增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出182.8万元，其中：

机关工资福利支出（501）140.9万元，较上年减少10.4万元，原因是本年度人员减少，导致相关工资社保项目经费减少；

机关商品和服务支出（502）41.9万元，较上年增加14.3万元，原因是专项资金专项业务费用增加。

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“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5.75万元，较上年减少0.79万元（12.08%），减少的主要原因是本年度人员减少导致公用经费相应减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费3万元，较上年减少0.09万元（2.91%），减少的主要原因是厉行节约

要求，压减了部分开支；公务用车运行维护费 1.45 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.8 万元，较上年减少 0.7 万元（46.67%），减少的主要原因是严格按照八项规定要求，减少会议经费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年无变化。

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	项目谋划业务培训	每季度开展一次	40 人	0.3	
2	粮食安全业务培训	第一季度	60 人	0.2	

十一、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。

十二、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

十三、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 182.8 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）。

十四、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 11.9 万元，较上年

减少 15.7 万元，主要原因：一是对部分预算科目进行调整。二是本年度人员减少，导致相关工资社保项目及公用经费减少，按照厉行节约要求压减了部分开支。

第四部分：专业名词解释

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026 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：已审核

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。

2026 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	1827964.94	一、部门预算	8877635.94	一、部门预算	8877635.94	一、部门预算	8877635.94
2	1、财政拨款	1827964.94	1、一般公共服务支出	3161762.50	1、人员经费和公用经费支出	1527964.94	1、机关工资福利支出	1408964.94
3	(1)一般公共预算拨款	1827964.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1408964.94	2、机关商品和服务支出	5468671.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	2180000.00	(2)商品和服务支出	119000.00	3、机关资本性支出（一）	2000000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	10000.00	(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	7349671.00	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	193866.62	(2)商品和服务支出	5349671.00	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)对个人和家庭的补助	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	2000000.00	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	10000.00	(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	203845.82				
22			21、粮油物资储备支出	50000.00				
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	3063161				

				. 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								
33	本年收入合计	1827964 . 94	本年支出合计	8877635 . 94	本年支出合计	8877635 . 94	本年支出合计	8877635 . 94
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	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	未安排支出的实户资金	0. 00
36	上年结转	7049671 . 00						
37	其中：财政拨款资金结转	7049671 . 00						

2026 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	8877635.94	1827964.94	0	0	0	0	0	0	0	7049671	0	0
2	113	杨凌示范区发展和改革委员会	8877635.94	1827964.94	0	0	0	0	0	0	0	7049671	0	0
3	113001	杨凌示范区发展和改革委员会	8877635.94	1827964.94	0	0	0	0	0	0	0	7049671	0	0

2026 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

[illegible]

2026 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	1827964.94	一、财政拨款	8877635.94	一、财政拨款	8877635.94	一、财政拨款	8877635.94
2	1、一般公共预算拨款	1827964.94	1、一般公共服务支出	3161762.50	1、人员经费和公用经费支出	1527964.94	1、机关工资福利支出	1408964.94
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	1408964.94	2、机关商品和服务支出	5468671.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	2180000.00	(2)商品和服务支出	119000.00	3、机关资本性支出（一）	2000000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	10000.00	(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	7349671.00	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	193866.	(2)商品和服务支	5349671	8、对企业资本性支出	0.00

				62	出	. 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	2000000 . 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	10000.0 0	(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	203845. 82				
22			21、粮油物资储备支出	50000.0 0				
23			22、国有资本经营预算	0.00				

			支出					
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	3063161.00				
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	1827964.94	本年支出合计	8877635.94	本年支出合计	8877635.94	本年支出合计	8877635.94
33	上年结转	7049671.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2026 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	1827964.94	1408964.94	119000	300000	
2	201	一般公共服务支出	1175252.5	1011252.5	114000	50000	
3	20104	发展与改革事务	1175252.5	1011252.5	114000	50000	
4	2010401	行政运行	1125252.5	1011252.5	114000	0	
5	2010408	物价管理	50000	0	0	50000	
6	203	国防支出	180000	0	0	180000	
7	20306	国防动员	180000	0	0	180000	
8	2030699	其他国防动员支出	180000	0	0	180000	
9	204	公共安全支出	10000	0	0	10000	
10	20499	其他公共安全支出	10000	0	0	10000	
11	2049999	其他公共安全支出	10000	0	0	10000	
12	205	教育支出	5000	0	5000	0	
13	20508	进修及培训	5000	0	5000	0	
14	2050803	培训支出	5000	0	5000	0	
15	208	社会保障和就业支出	193866.62	193866.62	0	0	
16	20805	行政事业单位养老支出	193866.62	193866.62	0	0	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	129244.41	129244.41	0	0	

		支出					
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64622.21	64622.21	0	0	
19	215	资源勘探工业信息等支出	10000	0	0	10000	
20	21508	支持中小企业发展和管理支出	10000	0	0	10000	

2026 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			1827964.94	1408964.94	119000	300000	
2	301	工资福利支出			1408964.94	1408964.94	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	618862.36	618862.36	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13920	13920	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	241664.8	241664.8	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129244.41	129244.41	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64622.21	64622.21	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	136805.34	136805.34	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	203845.82	203845.82	0	0	
10	302	商品和服务支出			419000	0	119000	300000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	349500	0	84000	265500	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000	0	2000	0	
13	30215	会议费	50202	会议费	8000	0	8000	0	
14	30216	培训费	50203	培训费	5000	0	5000	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	10000	20000	

16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5000	0	5000	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14500	0	0	14500	

2026 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	1527964.94	1408964.94	119000	
2	201	一般公共服务支出	1125252.5	1011252.5	114000	
3	20104	发展与改革事务	1125252.5	1011252.5	114000	
4	2010401	行政运行	1125252.5	1011252.5	114000	
5	205	教育支出	5000	0	5000	
6	20508	进修及培训	5000	0	5000	
7	2050803	培训支出	5000	0	5000	
8	208	社会保障和就业支出	193866.62	193866.62	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	193866.62	193866.62	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129244.41	129244.41	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64622.21	64622.21	0	
12	221	住房保障支出	203845.82	203845.82	0	
13	22102	住房改革支出	203845.82	203845.82	0	

2026 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			1527964.94	1408964.94	119000	
2	301	工资福利支出			1408964.94	1408964.94	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	618862.36	618862.36	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13920	13920	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	241664.8	241664.8	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129244.41	129244.41	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64622.21	64622.21	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	136805.34	136805.34	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	203845.82	203845.82	0	
10	302	商品和服务支出			119000	0	119000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	84000	0	84000	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000	0	2000	
13	30215	会议费	50202	会议费	8000	0	8000	
14	30216	培训费	50203	培训费	5000	0	5000	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	

16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5000	0	5000	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000	0	5000	
19	312	对企业补助			0	0	0	
20	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	
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			1527964.94	1408964.94	119000	

2026 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 (元)	支出功能分类科目（按大 类）	预算数 (元)	部门预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数 (元)	政府预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数 (元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十三、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十四、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0

16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

2026 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	300000	
2	113	杨凌示范区发展和改革局	300000	
3	113001	杨凌示范区发展和改革局	300000	
4		专用项目	300000	
5		专项资金管理费用	300000	
6		国防动员（人民防空）专项	180000	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
7		军民融合发展专项	10000	做好军民融合发展工作宣传、培训及业务工作开展等项目，落实习总书记关于军民融合发展的重要论述、重要指示精神
8		粮食流通监管监测及工作专项	50000	完成年度耕地保护和粮食安全责任制考核工作。
9		物价节能专项	50000	按照节能减排各项要求开展工作；通过委托第三方专业机构，保障重要民生价格平稳调整，居民满意度提高，为保障示范区经济社会高质量发展提供物价工作基础。
10		油气长输管道和电力设施保护专项	10000	开展辖区内油气长输管道和电力设施隐患排查、安全宣传培训等工作，保障能源输送通道安全稳定运行。

2026 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
----	------	----------	----------	----------	----------------	----------	----	------------------	--------------------	----------------	----------	----

2026 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	2025 年									2026 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					
							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	654000	454000		309000	145000		145000	1000	5000	54000	44000		30000	145000		145000	8000	5000	-79000				-9000				-7000	0
2	113	杨凌示范区发	6550	45500		30900	145000		145000	1050	5000	54070	44000		30000	145000		145000	8000	5000	-79070				-9000				-7000	0

		展和改 革局	4 0 0	4 0 0		0 0 0	5 0 0			0 0 0	0 0 0	5 0 0	5 0 0		0 0 0	5 0 0			0 0 0	0 0 0	9 0 0	0 0 0						0 0 0	
3	11 30 01	杨凌示 范区发 展和改 革局	6 5 4 0 0	4 5 4 0 0			1 4 5 0 0			1 5 0 0 0		5 5 0 0 0	4 4 5 0 0			1 4 5 0 0			8 0 0 0 0	5 0 0 0 0	- 7 9 0 0	- 9 0 0 0						- 7 0 0 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:	¥30		
		其中: 财政拨款	¥30		
		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	谋划项目 100 个以上	100%	
		质量指标	提出重点项目清单	100%	
		时效指标	2026 年底前	100%	
		成本指标	不超经费预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障经济发展	100%	
		社会效益指标	提出“十五五”规划	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
	专项结余	重点项目费用	704.96	704.96	
	专项业务费	用于粮食、节能、物价、国防动员支出	30	30	
	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	152.8	152.8	
	金额合计		887.76	887.76	
年度总体目标	全面落实十一次省部共建会精神，聚焦履行国家使命，高水平建设“三区三高地”、奋力打造旱区农业新质生产力策源地目标，编制示范区规划《纲要》。全力做好经济稳增长工作，制定年度国民经济发展计划。用好产业链专班机制，尽快制定产业链专班工作成效评价体系。高质量完成耕地保护和粮食安全考核，做好能源保供、物价、国防动员、军民融合等重点工作。				
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	1 个	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	资金实施时间	2026 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			专项资金		
主管部门		杨凌示范区杨凌示范区 发展和改革局		实施期限	2026 年
资金 金额 （万 元）	实施 期资 金总 额：	¥734.96	年度资金总额：	¥734.96	
	其 中： 财政 拨款	¥734.96	其中：财政拨款	¥734.96	
	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	谋划一批示范区重点项目，积极申报中央、省级专项资金支持。			
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	≥100 个	
		质量 指标	项目开工率	≥80%	
		时效 指标	本年度完成率	≥100%	
		成本 指标	本年度支付率	≥100%	
	效益 指标	经济 效益 指标	争取上级资金额度	≥1 亿元	
		社会 效益	谋划社会项目个数	≥60 个	

		指标			
		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	≥95%	

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。