

# 杨凌示范区发展和改革局 2024 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（单位）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（单位）人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 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）。

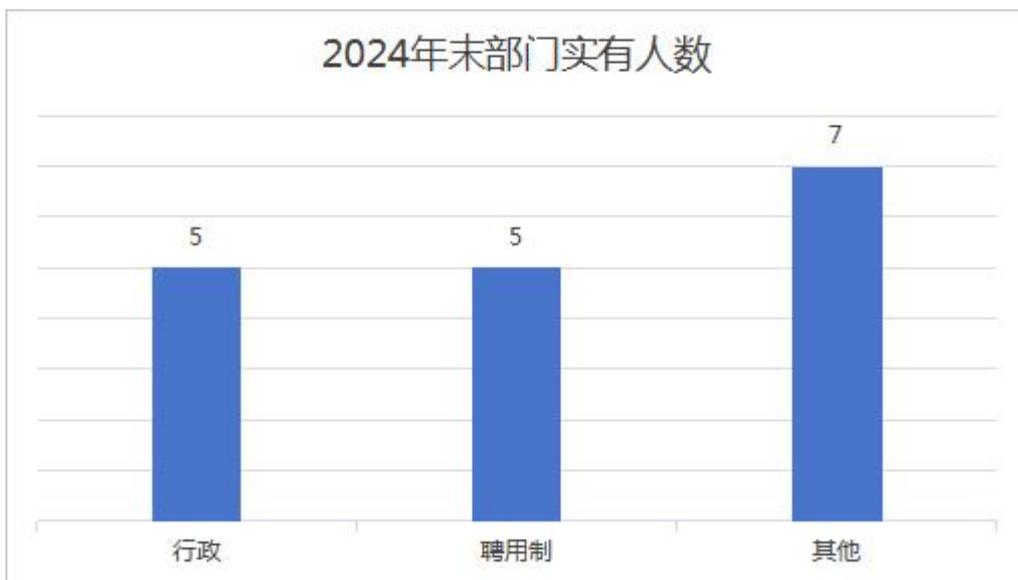
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨凌示范区发展和改革局（本级）

### 三、部门（单位）人员情况

截至 2024 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 17 人，其中行政人员 5 人、聘用制人员 5 人，其他 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

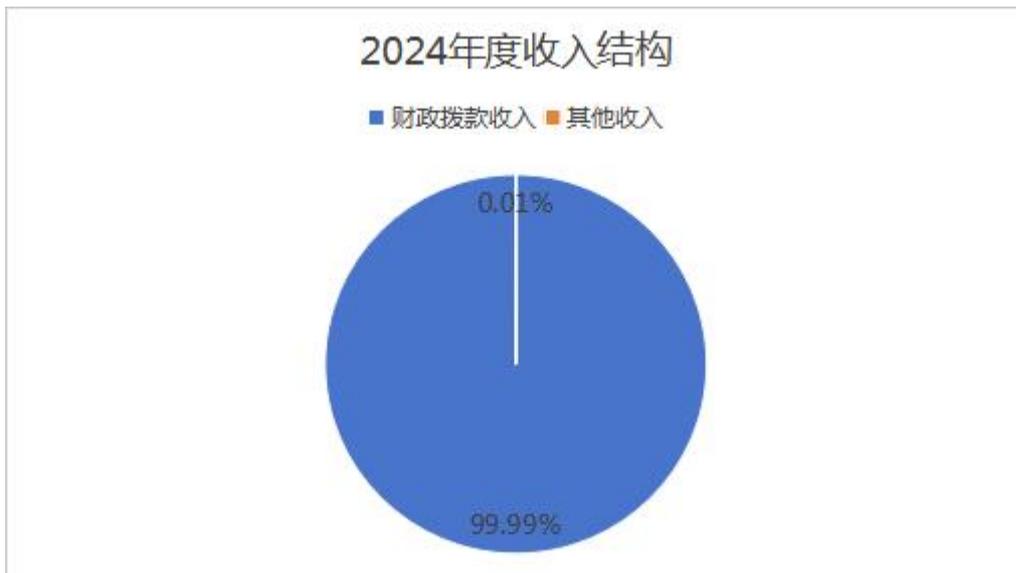
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1919.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3887.17 万元，下降 66.94%，主要是通过本单位下达补充资金等收支减少，导致本年度收入、支出总计减少幅度较大。



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1374.59 万元，其中：财政拨款收入 1374.41 万元，占 99.99%；其他收入 0.18 万元，占 0.01%。



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1805.04万元，其中：基本支出169.4万元，占9.38%；项目支出1635.64万元，占89.62%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

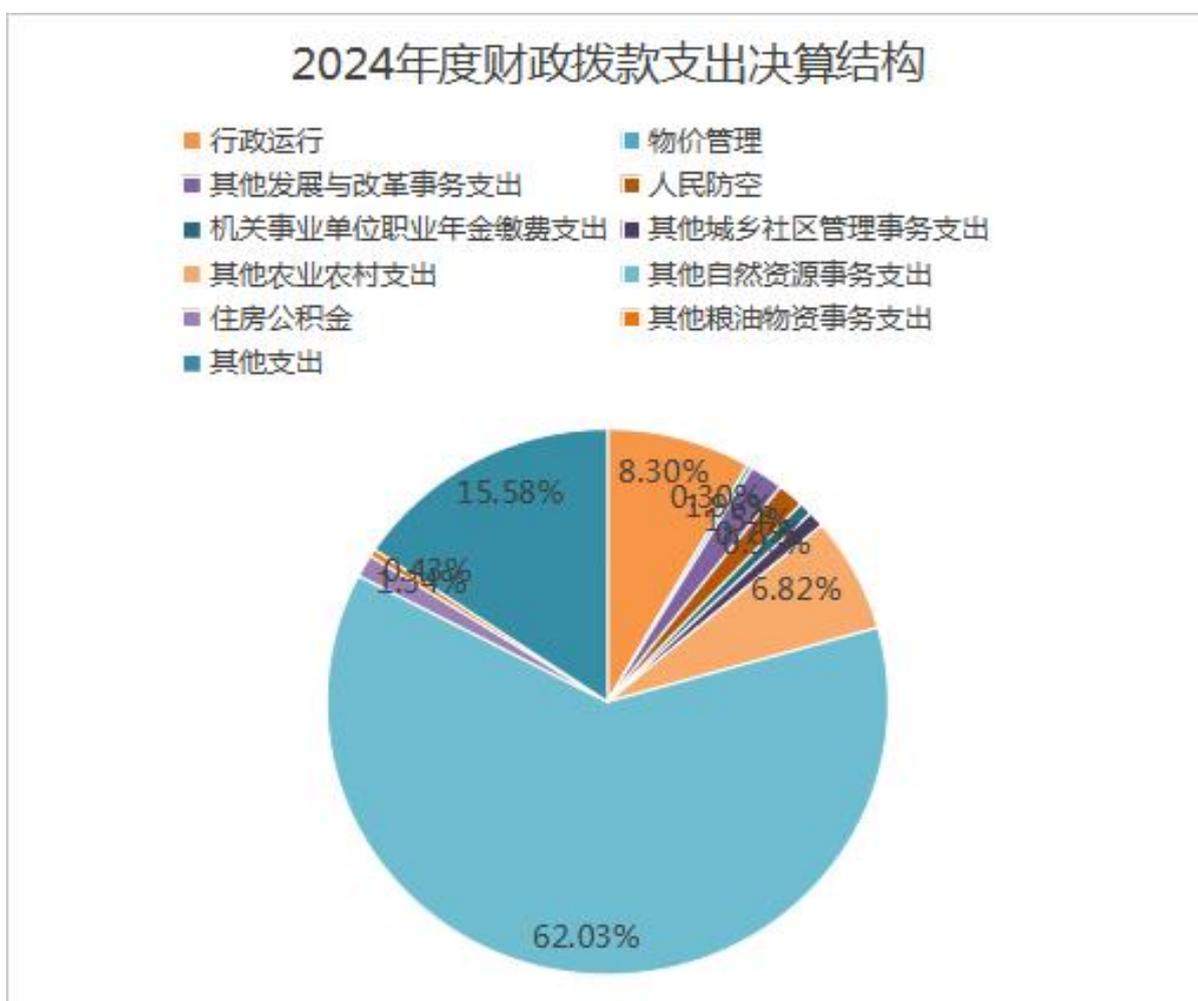
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1726.86万元，与上年相比收入总计、支出总计减少4080.17万元，下降70.26%。主要是通过本单位下达补充资金等收支减少，导致本年度收入、支出总计减少幅度较大。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 677.82 万元，支出决算 1612.13 万元，完成年初预算的 237.84%，占本年支出合计的 37.55%。与上年相比，财政拨款支出减少 3395.05 万元，下降 67.8%，主要是通过本单位下达补充资金等收支减少，导致本年度支出减少幅度较大。

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）。

年初预算 206.82 万元，支出决算 133.82 万元，完成年初预算的 64.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是优化采购计划，加之厉行节约，减少非急需、非刚性支出。

## **2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）物价管理（项）。**

年初预算 5 万元，支出决算 4.88 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少非急需非刚性支出。

## **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）。**

支出决算 31.53 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初未列支项目评审等专项活动预算，因此，在其他发展和改革事务支出中列支。

## **4. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。**

年初预算 60 万元，支出决算 24.8 万元，完成年初预算的 41.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是人民防空支出专项资金拨付金额以非税收入金额为准，2024 年度实际拨付 38.45 万元，全年业务发生 24.8 万元支出，较上年度专项活动支出减少。

## **5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算 13.36 万元，支出决算 12.38 万元，完成年初预算的 92.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局 2024 年度新增退休同志，导致职业年金缴费数额支出有所减少。

#### **6. 城乡社区事务支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**

支出决算 15 万元，年初预算为零，新增主要原因是省级部门通过本单位下达奖励补助资金等经费增加。

#### **7. 农林水支出（类）其他农业支出（款）其他农业农村支出（项）。**

支出决算 110 万元，年初预算为零，新增主要原因是收到省级下达的农业农村项目经费增加。

#### **8. 自然资源支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。**

支出决算 1000 万元，年初预算为零，新增主要原因是收到省级下达的自然资源项目经费增加。

#### **9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 33.2 万元，支出决算 21.6 万元，完成年初预算的 65.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初时预算数填报偏大，实际缴费较少，且 2024 年度新增退休同志，导致住房公积金缴费支出减少。

#### **10. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。**

年初预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成年初预算的 100%。

#### **11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

支出决算 251.13 万元，年初预算为零，新增主要原因是发展改革领域的部分专项资金和专项业务费通过我局拨付并计入决算。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 151.24 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）**公用经费 16.55 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **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 2024 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 2024 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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.54万元，支出决算2.55万元，完成预算的56.17%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约政策落实，贯彻“党政机关要坚持过紧日子”的要求，坚持勤俭办公。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.45万元，支出决算1.13万元，完成预算的77.93%，决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是厉行节约政策落实，严格控制支出，通过加强日常管理、降低损耗等方式，减少了车辆的维修和燃油费用，公务出行需求减少，车辆使用频率下降，相关费用自然降低，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

2024年度财政拨款安排公务接待预算3.09万元，支出决算1.41万元，完成预算的45.63%，决算数较预算数减少1.68万元，主要原因是贯彻“党政机关要坚持过紧日子”的要求，坚持勤俭办公。其中：

**国内公务接待**支出 1.41 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调研以及发生的接待支出。共接待国内来访团组 14 个，来宾 124 人次。

### **（二）培训费支出情况说明**

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 104%，决算数较预算数增加 0.02 万元，主要原因是本年度临时增加了培训项目，年初预算对培训需求或成本的预估不够准确，导致费用超出年初预算。决算数较上年增加的主要原因是 2024 年度组织的培训数量较往年有所增加，主要用于开展业务培训和支付局工作人员继续教育培训费用。

### **（三）会议费支出情况说明**

2024 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 20.5%，决算数较预算数减少 1.59 万元，主要原因是厉行节约政策，压缩了会议开支，严格落实党政机关过紧日子政策，坚持勤俭办公。决算数较上年减少的主要原因是我局 2024 年度组织的会议数量较往年有所减少。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费预算 253.37 万元，支出决算 167.79 万元，完成预算的 66.22%。支出决算比上年减少 71.12 万元，主要原因是严格落实党政机关过紧日子政策，坚持勤俭办公。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2024 年度政府采购支出总额共 73.9 万元，其中：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 73.9 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 73.9 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 54.9 万元，占授予中小企业合同金额的 74.29%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，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

截至 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 2 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是国防动员特种专业技术用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 套。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 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。

本部门在部门决算中反映农业专项的绩效自评结果，涉及预算资金 110 万元，占部门预算项目支出总额的 6.73%。

组织对本部门 2024 年度主管的农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）资金进行自评，涉及预算金额 110 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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，全年预算数 325.37 万元，全年执行数 1805.04 万元，预算执行率为 554.77%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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，有效推动了重点项目加快建设，全区 114 个重点项目 100%开工建设。提出《杨凌示范区高水平推进产业创新集群建设加快形成新质生产力实施方案》《杨凌示范区重点产业链发展工作方案》，计划到 2025 年，初步构建 5 条主导发展产业链和 N 条重点培育产业链。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，但专项经费绩效管理有待加强。

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

(2024 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。	234.07	234.07		151.24	151.24		—	64.61%	—
	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。	72	72		1635.64	1635.64		—	2271.72%	—
	任务3	发展与改革事务	用于发改局日常支出。	19.3	19.3		18.16	18.16		—	94.09%	—
	金额合计			325.37	325.37		1805.04	1805.04		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

本部门在部门决算中反映农业专项的绩效自评结果。

农业专项绩效自评综述：全年预算数 110 万元，全年执行数 110 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况通过项目建设，提高种植资源保护利用、品种测试、育种创新和良种繁育能力。

# 省级农业项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）							
主管部门	杨凌示范区发展和改革局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	110		110	10	100%		
	其中:当年财政拨款	110		110	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过项目建设，提高种植资源保护利用、品种测试、 育种创新和良种繁育能力			通过项目建设，提高种植资源保护利用、品种测试、 育种创新和良种繁育能力				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	建设项目个 数	1 个				
		质量指标	工程竣工验 收合格率	100%				
		时效指标	年度项目开 工率	≥90%				
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	良种覆盖率 是否提升	是				
		可持续影响 指标	项目持续发 挥作用的期 限	≥10 年				
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众和 机构满意率	≥90%					
总分					100			

(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

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 杨凌示范区发展和改革局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：87012363。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 2024 年度部门决算表

### 目 录

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  
单位：万元

部门：杨凌示范区发展和改革委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,374.41		32	171.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	24.80
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	39	12.38
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	12		十二、农林水支出	43	301.30
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,000.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	7.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	251.13
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27	1,374.59	<b>本年支出合计</b>	58	1,805.04
<b>本年收入合计</b>	27				
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	545.26	年末结转和结余	60	114.82
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,919.86	<b>总计</b>	62	1,919.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：杨凌示范区发展和改革委员会

公开 02 表  
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	<b>1,374.59</b>	<b>1,374.41</b>					<b>0.18</b>
2010401			行政运行	133.76	133.58					0.18
2010408			物价管理	4.88	4.88					
2010499			其他发展与改革事务支出	31.53	31.53					
2030603			人民防空	38.45	38.45					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15.00	15.00					
2130199			其他农业农村支出	110.00	110.00					
2200199			其他自然资源事务支出	1,000.00	1,000.00					
2210201			住房公积金	21.60	21.60					
2220199			其他粮油物资事务支出	7.00	7.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：杨凌示范区发展和改革委员会

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	<b>1,805.04</b>	<b>169.40</b>	<b>1,635.64</b>			
2010401			行政运行	135.43	135.43				
2010408			物价管理	4.88		4.88			
2010499			其他发展与改革事务支出	31.53		31.53			
2030603			人民防空	24.80		24.80			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00			
2130199			其他农业农村支出	301.30		301.30			
2200199			其他自然资源事务支出	1,000.00		1,000.00			
2210201			住房公积金	21.60	21.60				
2220199			其他粮油物资事务支出	7.00		7.00			
2299999			其他支出	251.13		251.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：杨凌示范区发展和改革委员会

收入			支出					
项 目	行次	金 额	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	1,374.41	一、一般公共服务支出	33	170.23	170.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	24.80	24.80		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				

	8	八、社会保障和就业支出	40	12.38	12.38		
	9	九、卫生健康支出	41				
	10	十、节能环保支出	42				
	11	十一、城乡社区支出	43	15.00	15.00		
	12	十二、农林水支出	44	110.00	110.00		
	13	十三、交通运输支出	45				
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15	十五、商业服务业等支出	47				
	16	十六、金融支出	48				
	17	十七、援助其他地区支出	49				
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,000.00	1,000.00		
	19	十九、住房保障支出	51	21.60	21.60		
	20	二十、粮油物资储备支出	52	7.00	7.00		
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	2							
	2 3		二十三、其他支出	55	251.13	251.13		
	2 4		二十四、债务还本支出	56				
	2 5		二十五、债务付息支出	57				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	2 7	1,374.41	<b>本年支出合计</b>	59	1,612.13	1,612.13		
年初结转和结余	2 8	352.45	年末结转和结余	60	114.73	114.73		
一般公共预算财政拨款	2 9	352.45		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0			62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
<b>总计</b>	3 2	1,726.86	<b>总计</b>	64	1,726.86	1,726.86		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：杨凌示范区发展和改革委员会

单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						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	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	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	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余		
						352.45	3.65	348.80	1,374.41	167.55	1,206.86	1,612.13	167.80	1,444.34	114.73	3.40	111.32
				3.65		133.58	133.58		133.82	133.82		3.40	3.40				
2010408		物价管理				4.88		4.88	4.88		4.88						
2010499		其他发展与改革事务支出				31.53		31.53	31.53		31.53						
2030603		人民防空				38.45		38.45	24.80		24.80	13.66		13.66			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				12.38	12.38		12.38	12.38							
2120199		其他城乡社区管理事务支出				15.00		15.00	15.00		15.00						

2130199	其他农业农村支出				110.00		110.00	110.00		110.00				
2200199	其他自然资源事务支出				1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00				
2210201	住房公积金				21.60	21.60		21.60	21.60					
2220199	其他粮油物资事务支出				7.00		7.00	7.00		7.00				
2299999	其他支出	348.80		348.80				251.13		251.13	97.67		97.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：杨凌示范区发展和改革委员会

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	151.24	302	商品和服务支出	16.55	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	74.43	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	23.76	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
3010 3	奖金	1.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
3010 6	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费	7.19	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗保险缴费	7.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
3011 1	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备	

30113	住房公积金	21.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

3031 1	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.19	39999	其他支出	
3039 9	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.47			
人员经费合计		151.24	公用经费合计				16.55	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：杨凌示范区发展和改革委员会

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：杨凌示范区发展和改革委员会

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  
单位：万元

部门：杨凌示范区发展和改革委员会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.54		1.45		1.45	3.09	2	0.5
决算数	2.55		1.13		1.13	1.41	0.41	0.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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。