

杨凌示范区工业和商务局

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021 年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 示范区工业和商务局

1. 拟订并组织实施全区工业发展规划；落实促进工业发展的政策措施；协调解决新型工业化进程中的重大问题。
2. 负责全区工业运行监测工作。监测分析全区工业运行态势，进行工业运行预测预警。
3. 指导工业行业技术创新和技术进步，组织实施有关中省及示范区重点技术改造项目；推进产业结构战略性调整和优化升级；推动淘汰落后产能、化解过剩产能。
4. 落实工业企业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
5. 拟订并组织实施非公有制经济发展目标和计划；开展中小企业非公有制经济发展指导服务工作；组织开展中小企业技术交流合作；培育壮大工业经济发展队伍。
6. 贯彻执行国内外贸易和国际经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全区相关发展规划和规

范性文件并组织实施。

7. 培育完善城乡市场体系,指导城市商业网点和商业体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。指导流通业、商贸服务业和社区商业发展,推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展,推动流通产业转型升级。

8. 推动商务领域信用建设;负责特殊流通行业的监督管理;按有关规定对成品油流通进行监督管理。

9. 负责生活必需品市场供应,监测分析市场运行,进行预测预警和信息引导。

10. 负责盐业行业管理工作。

11. 建立完善对外贸易促进体系,组织落实促进外贸增长方式转变的政策措施;会同有关部门贯彻执行促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施;组织指导对外贸易促进活动;贯彻执行国家有关口岸政策;指导对外投资和经济合作促进工作。

12. 推动杨凌农科品牌市场化培育、推广和运营工作。

13. 负责规划、管理、协调推动全区电子商务发展工作。推进电子商务公共服务体系建设,负责

电商平台、电商企业、互联网企业、物流快递和周边配套企业的招引、培育和服务工作。指导全区产业电商、农村电商、跨境电商发展工作，推进电子商务园区(基地)和重大项目建设。开展对外电商工作交流，举办电商、互联网相关展会，为电商企业搭建平台。

14. 落实工业、商务相关行业的安全生产监管职责。

15. 完成省工业和信息化厅、省商务厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

16. 职责分工。示范区工业和商务局相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区工业和商务局负责。

(二) 示范区国有资产监督管理局

1. 根据示范区党工委管委会授权，依据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理条例》等法律、行政法规履行出资人职责，监管示范区所属企业的国有资产，加强国有资产管理的工作。

2. 指导推进国有企业改革和重组；推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；推动示范区国有经济结构和布局的战略性调整。

3. 依照法定程序,配合做好对国有企业的各项考核工作,建立和完善国有资产保值增值指标体系;拟订考核标准;通过统计、稽核等方式对所监管国有资产的保值增值情况进行监管,维护国有资产出资人的权益。

4. 准确界定不同国有企业功能,对所监管企业实行分类监管。

5. 按照出资人职责,指导监管企业加强安全生产管理,督促企业落实主体责任。

6. 负责所监管企业的党建工作。

7. 完成省国资委和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

8. 职能转变。根据中央和省委关于改革和完善国有资产管理体制的要求,以管资本为主推进职能转变。

(三) 中国国际贸易促进会杨凌示范区支会是中国国际贸易促进委员会在杨凌的分支机构,是由示范区经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的地区性民间对外经贸组织和公共服务机构,其机关设在示范区工业和商务局,示范区工业和商务局的内设机构承办其相关工作。主要职责是根据国家对外经贸工作的方针政策,促进全区对外经济贸易活动,促进扩大进出口贸易和投资,促进对外经

济技术交流与合作。进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询等服务；组织参与各类国际贸易展洽会。为会员企业和其他企业提供服务，向有关部门反映企业界的有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。

（四）杨凌示范区供销合作社是全区供销合作社的联合组织，设在示范区工业和商务局，示范区工业和商务局内设机构承担其相关工作。主要职责是：指导全区供销系统的改革与发展，促进合作经济的发展。指导基层供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调基层社之间的关系，发挥群体联合优势。推动基层综合服务网点建设和市场化发展。指导杨陵区供销合作社工作。

局内设综合科、工业国资科、商贸科、电商科。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，示范区工业商务局（国资局）紧紧围绕高质量发展主题，以调整供应结构为主线，以投资和创新为抓手，全力服务企业发展，坚持月调度工业商贸业运行机制，改造提升存量，培育壮大

增量；深化国资国企改革；布局流通体系建设，促进内外贸协同发展，主动融入以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局，全力推动工业经济平稳增长，商贸流通发展取得新成效。

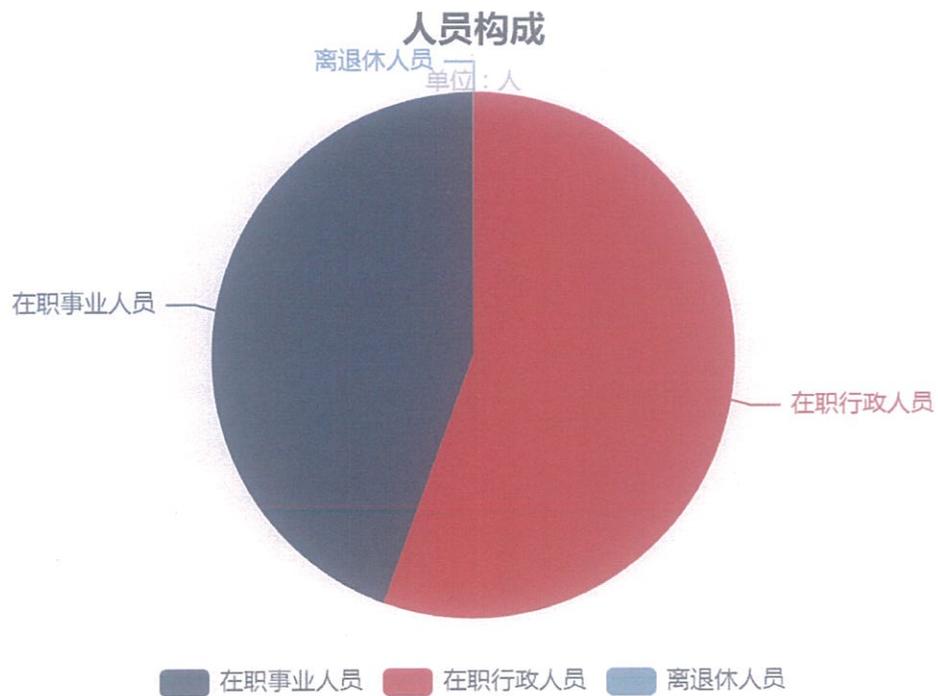
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位，无纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区工业和 商务局机关	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 4 人、聘用制人员 8 人；实有人员 11 人，其中行政 5 人、事业 4 人，聘用制 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(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。2021 年本部门预算收入

256.5228 万元，其中一般公共预算拨款收入 200.5360 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 55.9868 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 2728.99 万元，主要原因是上年实户资金余额减少；2021 年本部门预算支出 256.5228 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.5360 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 55.9868 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 2728.99 万元，主要原因是本年度安排的支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 200.5360 万元，其中一般公共预算拨款收入 200.5360 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 24.15 万元，主要原因是人员工资及福利等的预算增加；2021 年本部门财政拨款支出 200.5360 万元，其中

一般公共预算拨款支出 200.5360 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 24.15 万元，主要原因是人员工资及福利等的支出增加。

（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。2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 200.5360 万元，较上年增加 24.15 万元，主要原因是人员工资及福利预算的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 200.5360 万元，其中：

(1)行政运行（2011301）188.136 万元，较上年增加 44.346 万元，原因是人员工资及福利支出预算的增加。

(2)其他一般公共服务支出（2019999）4.0000 万元，较上年增加 4 万元，原因是增加了国资工作的活动经费。

(3)培训支出（2050803）2.4000 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是受疫情影响部分培训转为线上培训。

(4)食盐储备（2220509）5.0000万元，与上年度持平。

(5)国有企业退休人员社会化管理补助支出（2230105）1.0000万元，较上年增加1万元，原因是上年度未安排此项支出。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出200.5360万元，其中：

工资福利支出（301）167.9360万元，较上年增加29.66万元，原因人员工资及福利支出预算增加。

商品和服务支出（302）27.6000万元，较上年减少5.51万元，原因是受疫情影响举办各类活动的不确定增加，相应的商品和服务类的支出减少。

对企业补助支出（312）5.0000万元，与上年度持平。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出200.5360万元，其中：

机关工资福利支出（501）167.9360万元，较上年减少29.66万元，原因是公益性岗位人员任期已满，本年度不需要再安排这方面的支出预算。

机关商品和服务支出（502）27.6000万元，较上年增加减少0.51万元，原因是受疫情影响举办各类活动的不确定增加，相应的商品和服务类的支出减少。

对企业补助（507）5.0000万元，与上年度持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.2000 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年持平；公务接待费 2.2000 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年持平。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 200.536 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.7 万元，较上年减少 4.9 万元，主要原因是上年度将劳务费、购买服务等支出预算纳入机关运行经费预算中，本年度未将劳务费、人员服务类的支出纳入机关

运行支出中。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

封面

单位：万元

序号	2021年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：示范区工业商务局
	保密审查情况：已审查
	单位主要负责人审签情况：已审签

目录

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年单位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	
2	表2	2021年单位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	
3	表3	2021年单位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	
4	表4	2021年单位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	
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表1

单位：万元

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	200.54	167.94	22.60	10.00	
2	201	一般公共服务支出	192.14	167.94	20.20	4.00	
3	20113	商贸事务	188.14	167.94	20.20	0.00	
4	2011301	行政运行	188.14	167.94	20.20	0.00	
5	20199	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
6	2019999	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
7	205	教育支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
8	20508	进修及培训	2.40	0.00	2.40	0.00	
9	2050803	培训支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
10	222	粮油物资储备支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
11	22205	重要商品储备	5.00	0.00	0.00	5.00	
12	2220509	食盐储备	5.00	0.00	0.00	5.00	
13	223	国有资本经营预算支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
14	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00	0.00	0.00	1.00	

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表2

单位：万元

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			200.54	167.94	22.60	10.00	
2	-				200.54	167.94	22.60	10.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	132.70	132.70	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	13.74	13.74	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	20.40	20.40	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	1.10	1.10	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	0.00	
8	-		50202	会议费	1.70	0.00	1.70	0.00	
9	-		50203	培训费	2.40	0.00	2.40	0.00	
10	-		50205	委托业务费	4.30	0.00	0.30	4.00	
11	-		50206	公务接待费	2.20	0.00	2.20	0.00	
12	-		50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
13	-		50799	其他对企业补助	5.00	0.00	0.00	5.00	

2021年单位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）

表3

单位：万元

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	190.54	167.94	22.60	
2	201	一般公共服务支出	188.14	167.94	20.20	
5	20113	商贸事务	188.14	167.94	20.20	
6	2011301	行政运行	163.14	167.94	20.20	
7	205	教育支出	2.40	0.00	2.40	
8	20508	进修及培训	2.40	0.00	2.40	
9	2050803	培训支出	2.40	0.00	2.40	

2021年单位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）

表4

单位：万元

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			190.54	167.94	22.60	
2	-				190.54	167.94	22.60	
3	-		50101	工资奖金津补贴	132.70	132.70	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	13.74	13.74	0.00	
5	-		50103	住房公积金	20.40	20.40	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	1.10	1.10	0.00	
7	-		50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
8	-		50202	会议费	1.70	0.00	1.70	
9	-		50203	培训费	2.40	0.00	2.40	
10	-		50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
11	-		50206	公务接待费	2.20	0.00	2.20	

2021年单位综合预算政府性基金收支表

表5

单位：万元

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			十三、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			十四、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		
20								
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

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	65.99	
2	118	杨凌示范区工业和商务局	65.99	
3	118001	杨凌示范区工业和商务局机关	65.99	
4		专用项目	65.99	
5		其它履职专项业务费	55.99	
6		2020年实户结余资金	55.99	2020年实户结余
7		专项工作奖励	10.00	
8		2021年国资专项	10.00	做好对盐业公司的补贴，开展央陕融合项目推进活动等。