

陕西省科学院 2020 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、2020 年年度部门工作任务
- 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、2020 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

陕西省科学院是陕西省人民政府直属事业单位，内设办公室、科技处、党群工作处、监察审计处、组织人事处、院地合作处、财务资产处七个职能处室。本部门从事综合性自然科学研究，是我省地方科技力量的重要组成部分，以动物、植物、微生物三大学科为基础，以生物资源保护与开发、生态环境监测与修复、生物技术开发、现代农业与食品安全为研究领域，从公益性、战略性和适度前瞻性科技创新活动等方面服务于陕西省社会、经济可持续发展。陕西省科学院机关负责所属研究所的党建、领导班子建设、人才队伍建设、人事工作、学科建设、科研经费管理等。

二、2020 年度部门工作任务

（一）以党的十九大和十八届三中全会精神为指导，按照省委省政府的部署，以改变工作作风和廉洁从业风险防控为抓手，不断加强领导班子建设、党风廉政建设和重点领域反腐败工作。

（二）进一步深化科技计划改革，特别是加强市场化的引导，建立有效的激励机制，调动科技人员的积极性。紧紧围绕陕西省的经济建设，始终坚持科学发展观，以促进自主创新为基础，以服务区

域经济社会发展为目标，充分发挥我院生物学优势，采取跨所跨学科的资源整合，集中精力开展生物资源和生态环境的综合治理和开发研究。

（三）加强学科布局战略规划研究，科技创新取得新突破，人才队伍建设上新台阶。通过科技示范，带动农民增收，使当地财政收入不断增加，为陕西省经济的发展做出较大的贡献。

（四）不断完善制度建设，抓落实，重实效，加强科研文化建设和作风建设，提高管理和服务水平。

三、部门预算单位构成

陕西省科学院成立于1978年，从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

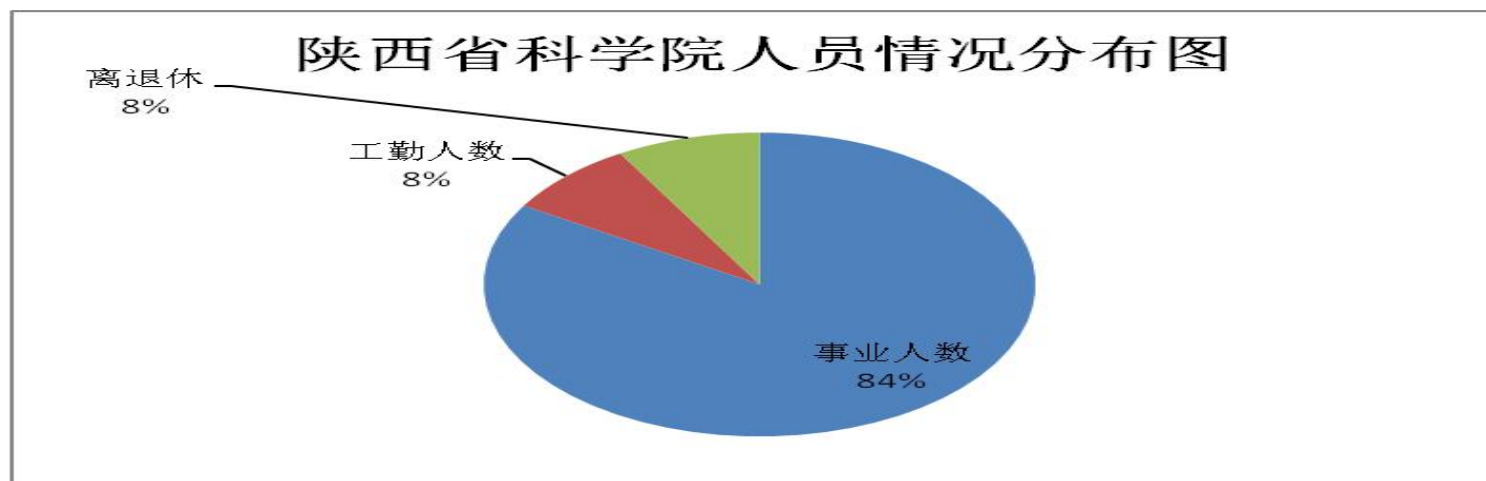
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省科学院（机关）	无
2	陕西省西安植物园	无

3	陕西省微生物研究所	无
4	陕西省动物研究所	无
5	陕西省生物农业研究所	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 427 人，其中：事业编制 427 人；实有人员 325 人，其中：事业人数 297 人，工勤人数 28 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入总计 15378.92 万元，其中：一般公共预算拨款 7392.40 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 4906.03 万元，其他收入 2727.80 万元，财政拨款资金结转 352.69 万元。2020 年收入较上年减少 0.09%，其中：一般公共预算拨款收入较上年减少 9.67%，收入减少的主要原因为：根据财政要求，分别压减公用经费和专项业务经费。2020 年本部门预算支出总计 15378.92 万元，其中：一般公共预算拨款支出 7392.40 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年结转的财政拨款支出 352.69 万元，无政府性基金拨款支出，事业收入和其他收入安排的支出为 7633.83 万元。2020 年部门预算支出较上年减少 0.09%。其中：一般公共预算拨款支出较上年减少 9.67%，支出减少的主要原因为根据财政的要求，分别压减公用经费和专项业务经费。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年一般公共预算拨款收入总计7745.09万元，其中：一般公共预算财政拨款为7392.40万元，政府性基金拨款收入0万元，上年结转352.69万元。2020年财政拨款收入较上年减少了4.67%，收入减少的主要原因是根据财政的要求，分别压减公用经费和专项业务经费。2020年本部门财政拨款支出总计7745.09万元，其中：一般公共预算拨款支出总计7392.40万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年的结转的财政拨款支出352.69万元，无政府性基金拨款支出。2020年财政拨款支出较上年减少了4.67%，支出减少的主要原因为根据财政的要求，分别压减公用经费和专项业务经费。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出7745.09万元，一般公共预算拨款支出较上年减少4.67%，主要原因是根据财政的要求，分别压减公用经费和专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年本部门一般公共预算预算支出7745.09万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.20万元，较上年减少了204.37%，主要原因是压减公用经费支出，

缩减培训次数。

(2) 科学技术支出(206) 7281.3 万元, 其中: 应用研究(20603) 7281.3 万元, 科学技术支出较上年减少了 2.06%, 主要原因是减少了植物园收支脱钩核定收入。

(3) 事业单位离退休支出(2080502) 123.50 万元, 较上年增长了 13.60%, 主要原因是增加了离退休上卡统发工资。

(4) 住房公积金支出(2210201) 337.09 万元, 较上年增长了 9.6%, 主要原因是编制公积金的构成因素有所调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门一般公共预算支出 7745.09 万元, 其中:

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

工资福利支出(301) 4359.80 万元, 较上年减少了 3.82%, 主要原因是养老保险比列由原来的 20%下调至 16%, 财政核减了相应的基数。

商品和服务支出(302) 2716.89 万元, 较上年减少了 41.36%, 主要原因是根据财政的要求, 分别压减公用经费和专项业务经费。

对个人和家庭补助支出(303) 281.73 万元, 较上年增长了 63.37%, 主要原因是增加了离退休上

卡统发工资

资本性支出（310）386.67万元，较上年增长了64.94%，主要原因是一是随着我院“一所一品”的逐步推广，需购买和建设的科研设备及平台增多，二是2020年安排2019年结转的财政拨款支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出7745.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7076.69万元，较上年减少11.19%，主要原因是压减了公用经费。

对事业单位资本性补助（506）386.67万元，较上年增长185.26%，主要是较上年增加了科研仪器设备购置。

对个人和家庭补助（509）281.73万元，较上年增长了63.37%，主要是增加了离退休统发工资基数。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出352.69万元编入2020年部门综合预算执行，较上年减少30.94%万元，原因是由于2019年结转的财政拨款为2019年追加的基础设施改造专项，在执行过程中，加快了项目执行进度。

(1) 按功能支出分类：

其他科技条件与服务支出 348.86 万元，较上年增长 86.73%，主要原因是支出项目分类不同。

社会公益研究 3.83 万元，较上年增长 100%，主要原因是上年无此项功能分类支出

(2) 按政府预算支出经济分类：

对事业单位资本性补助（506）352.69 万元

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 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 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 60.37 万元，较上年减少 3.31%，主要原因是压缩了公务接待和公车运行维护费。其中：无因公出国（境）经费，公务接待费 12.46 万元，较上年减少了 1 万元，公务用车运行维护费 47.91 万元，较上年减少了 1 万元，主要是压缩了公务接待和公车运行维护费。2020 年，其他资金（其他收入）安排的公车购置费用 18 万元。本部门无 2019 年的结转的财政拨款安排的“三公”经费支出。2020 年会议费支出 4.49 万元，较上年增加了 72.16% 万元，主要是安排的科研学术讨论及农业病虫害防治会议。2020 年培训费支出 3.20 万元，较上年减少了 204.37%，主要原因是压减公用经费支出，缩减培训次数。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上设备 17 台（套）。2020 年，当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上专用设备 12 台。本部门无 2019 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

2020年当年本部门政府采购预共5305.81万元。其中，政府采购货物预算共4068.31万元、政府采购工程预算680.00万元、政府采购服务预算557.50万元。2020年，本部门安排的2019年结转的政府采购资金支出352.69万元。

九、部门预算绩效目标说明

2020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7392.40万元，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。2020年，本部门安排的2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理352.69万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年当年机关运行经费预算安排616.61万元，较上年减少了218.75%，主要原因是结合2020年本部门的财力情况，压缩了公用经费支出。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费，是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。

2、“一所一品”：根据所属研究所优势特长，选准和抓住关键研究方向，全力推出一项在全市居一流、在全省领先的特色科研领域，做到人无我有、人有我新、人新我优。“品”既可以是科普、公益类服务地方的社会发展亦或是作为生产力为地方经济做贡献的凝练学科，发挥科技的支撑引领作用，推动地方经济提质增效升级。

第四部分 公开报表

（见附件2陕西省科学院2020年部门综合预算报表）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省科学院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空白理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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)	否	
表6	2020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)	否	
表7	2020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)	否	
表8	2020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)	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	15026.23	一、部门预算	15378.92	一、部门预算	15378.92	一、部门预算	15378.92
2	1、财政拨款	7392.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8000.53	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7392.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4478.80	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2033.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3235.00	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	286.73	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	87.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12707.21
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	14812.53	2、专项业务经费支出	7378.39	6、对事业单位资本性补助	2384.98
8	3、事业收入	4906.03	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	141.50	(2)商品和服务支出	4993.41	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	286.73
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	2727.80	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	2384.98	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	337.09				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	15026.23	本年支出合计	15378.92	本年支出合计	15378.92	本年支出合计	15378.92
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	352.69						
37	其中：财政拨款资金结转	352.69						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	15378.92	支出总计	15378.92	支出总计	15378.92	支出总计	15378.92

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	15378.92	15378.92	7392.4	2033	0	0	4906.03	0	0	0	352.7	0	2727.8
2	216	陕西省科学院	15378.92	15378.92	7392.4	2033	0	0	4906.03	0	0	0	352.7	0	2727.8
3	216001	陕西省科学院机关	964.26	964.26	764.2	0	0	0	9.65	0	0	0	113.9	0	76.5
4	216002	陕西省西安植物园	5331.51	5331.51	2155.62	458	0	0	489.81	0	0	0	238.8	0	2447.3
5	216003	陕西省微生物研究所	3220.26	3220.26	1670.26	549	0	0	1510	0	0	0	0	0	40
6	216004	陕西省动物研究所	3329.06	3329.06	1394.49	431	0	0	1770.57	0	0	0	0	0	164
7	216005	陕西省生物农业研究所	2533.83	2533.83	1407.83	595	0	0	1126	0	0	0	0	0	0

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	收 入	单位名称	总计	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	15,378.92	15,378.92	7,392.40	2,033.00	0.00	4,906.03	0.00	0.00	0.00	2,727.80	352.69
2	216	陕西省科学院	15,378.92	15,378.92	7,392.40	2,033.00	0.00	4,906.03	0.00	0.00	0.00	2,727.80	352.69
3	216001	陕西省科学院机关	964.26	964.26	764.20	0.00	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00	76.50	113.91
4	216002	陕西省西安植物园	5,331.51	5,331.51	2,155.62	458.00	0.00	489.81	0.00	0.00	0.00	2,447.30	238.78
5	216003	陕西省微生物研究所	3,220.26	3,220.26	1,670.26	549.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
6	216004	陕西省动物研究所	3,329.06	3,329.06	1,394.49	431.00	0.00	1,770.57	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00
7	216005	陕西省生物农业研究所	2,533.83	2,533.83	1,407.83	595.00	0.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	7392.40	一、财政拨款	7745.09	一、财政拨款	7745.09	一、财政拨款	7745.09
2	1、一般公共预算拨款	7392.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5258.14	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2033.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4359.80	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	616.61	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	281.73	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7076.69
7			6、科学技术支出	7281.30	2、专项业务经费支出	2486.95	6、对事业单位资本性补助	386.67
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	123.50	(2)商品和服务支出	2100.28	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	281.73
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	386.67	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	337.09				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
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	7392.40	本年支出合计	7745.09	本年支出合计	7745.09	本年支出合计	7745.09
33	上年结转	352.69	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	7745.09	支出总计	7745.09	支出总计	7745.09	支出总计	7745.09

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	收 入	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	7392.4	4743.43	514.71	2134.26	
2	205	教育支出	3.2	0	3.2	0	
3	20508	进修及培训	3.2	0	3.2	0	
4	2050803	培训支出	3.2	0	3.2	0	
5	206	科学技术支出	6928.61	4290.79	503.56	2134.26	
6	20603	应用研究	6928.61	4290.79	503.56	2134.26	
7	2060301	机构运行	4794.35	4290.79	503.56	0	
8	2060302	社会公益研究	2131.26	0	0	2131.26	
9	2060303	高技术研究	3	0	0	3	
10	208	社会保障和就业支出	123.5	115.55	7.95	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	123.5	115.55	7.95	0	
12	2080502	事业单位离退休	123.5	115.55	7.95	0	
13	221	住房保障支出	337.09	337.09	0	0	
14	22102	住房改革支出	337.09	337.09	0	0	
15	2210201	住房公积金	337.09	337.09	0	0	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

序号	收 入	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			7392.4	4743.43	514.71	2134.26	
2	301	工资福利支出			4359.8	4359.8	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1742.63	1742.63	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124.51	124.51	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1213.72	1213.72	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	354.28	354.28	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	347.16	347.16	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	58.9	58.9	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4	4	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	337.09	337.09	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	177.51	177.51	0	0	
12	302	商品和服务支出			2364.2	101.9	514.71	1747.59	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.07	0	15.53	2.54	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	118.77	0	1.3	117.47	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	63.6	0	0	63.6	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	22	0	22	0	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	130.77	0	130.77	0	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.78	0	1.28	0.5	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	43	0	43	0	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	89.96	0	4	85.96	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	292.48	0	18.37	274.11	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	46.21	0	46.21	0	
23	30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.49	0	3	1.49	
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.2	0	3.2	0	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12.46	0	12.46	0	
26	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	252.17	0	0	252.17	
27	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	4.34	0	0	4.34	
28	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	343.55	0	97	246.55	

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

序号	收 入	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
29	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	212.9	0	0	212.9	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59.12	0	59.12	0	
31	30229	福利费	50502	商品和服务支出	87.68	87.68	0	0	
32	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	47.91	0	47.91	0	
33	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.72	14.22	1.5	1	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	493.02	0	8.06	484.96	
35	303	对个人和家庭的补助			281.73	281.73	0	0	
36	30301	离休费	50905	离退休费	106.35	106.35	0	0	
37	30302	退休费	50905	离退休费	7.7	7.7	0	0	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3	3	0	0	
39	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.5	1.5	0	0	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	163.18	163.18	0	0	
41	310	资本性支出			386.67	0	0	386.67	
42	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.3	0	0	3.3	
43	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	282.37	0	0	282.37	
44	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	101	0	0	101	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	收 入	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	5258.14	4743.43	514.71	
2	205	教育支出	3.2	0	3.2	
3	20508	进修及培训	3.2	0	3.2	
4	2050803	培训支出	3.2	0	3.2	
5	206	科学技术支出	4794.35	4290.79	503.56	
6	20603	应用研究	4794.35	4290.79	503.56	
7	2060301	机构运行	4794.35	4290.79	503.56	
8	208	社会保障和就业支出	123.5	115.55	7.95	
9	20805	行政事业单位养老支出	123.5	115.55	7.95	
10	2080502	事业单位离退休	123.5	115.55	7.95	
11	221	住房保障支出	337.09	337.09	0	
12	22102	住房改革支出	337.09	337.09	0	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

序号	收入	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			5258.14	4743.43	514.71	
2	301	工资福利支出			4359.8	4359.8	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1742.63	1742.63	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124.51	124.51	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1213.72	1213.72	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	354.28	354.28	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	347.16	347.16	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	58.9	58.9	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4	4	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	337.09	337.09	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	177.51	177.51	0	
12	302	商品和服务支出			616.61	101.9	514.71	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.53	0	15.53	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	22	0	22	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	130.77	0	130.77	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.28	0	1.28	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	43	0	43	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4	0	4	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18.37	0	18.37	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	46.21	0	46.21	
22	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.2	0	3.2	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12.46	0	12.46	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	97	0	97	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59.12	0	59.12	
27	30229	福利费	50502	商品和服务支出	87.68	87.68	0	
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	47.91	0	47.91	
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.72	14.22	1.5	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.06	0	8.06	
31	303	对个人和家庭的补助			281.73	281.73	0	
32	30301	离休费	50905	离退休费	106.35	106.35	0	
33	30302	退休费	50905	离退休费	7.7	7.7	0	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3	3	0	
35	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.5	1.5	0	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	163.18	163.18	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指 出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支 出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10) 其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收入	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	7,025.70	
2	216	陕西省科学院	7,025.70	
3	216001	陕西省科学院机关	174.76	
4		通用项目	162.76	
5		网络维护建设	18.00	
6		科研项目经费预决算管理平台建设	18.00	
7		委托咨询业务	37.50	
8		事业单位资产清查审核及内部控制审核	37.50	
9		物业管理	85.96	
10		物业管理专项业务经	85.96	
11		专项购置	21.30	
12		通用设备采购专项经	21.30	
13		专用项目	12.00	
14		专用项目学术交流	12.00	
15		科学传播及普及专项经费	12.00	
16	216002	陕西省西安植物园	1,794.37	
17		通用项目	445.37	
18		出国出境	60.66	
19		出国出境考察学习	60.66	
20		专项购置	384.71	
21		设备材料采购项目	384.71	
22		专用项目	1,349.00	
23		专用项目课题研究	1,349.00	
24		陕西省科学院“高层次人才引进项目”	20.00	
25		《陕西植物志》的编研	50.00	
26		编写科普图书《如何呵护身边的花花草草养花秘笈三百问》	10.00	
27		观赏植物花器官的发育及组织培养技术研究	10.00	
28		科普图书出版项目	43.00	
29		木兰资源保护、创新和产业化推广	80.00	
30		秦巴特色猕猴桃种质资源创新应用研究	95.00	
31		秦岭外来植物入侵机制及生态风险评估研究	30.00	
32		陕北农牧交错带土壤改良技术研究	10.00	
33		陕西省科学技术奖励：祁云枝原创科普作品	3.00	
34		陕西省设施农业土壤养分失衡与作物吸收关系及调控研究	50.00	
35		陕西省银柴胡资源收集及优良种质筛选研究	20.00	
36		陕西省植物资源保护与利用工程技术研究中心平台建设	70.00	
37		延胡索生物碱合成关键酶基因的挖掘及其表达分析	10.00	
38		园区修建、维修类工程采购	848.00	
39	216003	陕西省微生物研究所	2,059.00	
40		通用项目	190.00	
41		专项购置	190.00	
42		陕西省科学院发酵技术工程中心升级改造设备采购	29.00	
43		食药菌技术试验示范平台建设及产业化开发设备采购	161.00	
44		专用项目	1,869.00	
45		专用项目课题研究	1,869.00	
46		基地维修建设工程	1,000.00	

2020年部门综合预算专项业务经费收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收入	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	7,025.70	
47		利用重组发光铜绿假单胞菌体外检测细菌粘附性的方法学研究	10.00	
48		秦巴山区珍稀食药菌技术集成与示范推广	13.00	
49		陕西省科学院发酵技术工程中心升级改造	31.00	
50		陕西省科学院秦岭天然产物工程中心	110.00	
51		食药菌技术试验示范平台建设及产业化开发	74.00	
52		右旋糖酐原料药水解新工艺研究	31.00	
53		直接发酵法生产甘露聚糖肽口服溶液的工艺	50.00	
54		专用设备购置	510.00	
55		沔浴河村生态种植养殖新技术开发与示	40.00	
56	216004	陕西省动物研究所	1,301.57	
57		通用项目	588.00	
58		出国出境	18.00	
59		出国出境	18.00	
60		网络维护建设	69.40	
61		林麝核心种质资源保育与创新研究网络维护建设	69.40	
62		专项购置	500.60	
63		设备采购	500.60	
64		专用项目	713.57	
65		专用项目课题研究	713.57	
66		不育剂饵料对陕南中药材种植区地下鼠的防治效果研究	10.00	
67		城市环境中的鸟类血孢子虫感染特征及多样性研究	10.00	
68		川金丝猴近距离观测技术体系研究与应用	3.00	
69		川金丝猴社会性偏侧及其与情绪的关系研究	6.00	
70		花面狸标准化养殖示范推广及生物医药应用产业化	70.00	
71		基于金丝猴研究的秦岭生态文明示范区建设	70.00	
72		疥螨在秦岭斑羚种群致濒中的作用	20.00	
73		利用水样eDNA分析研究周至黑河水域山溪鲵的资源分布	10.00	
74		利用卫星追踪技术对鸟类（滩鸭类）迁徙监测的研究	10.00	
75		林麝、金丝猴基地修缮工程	134.00	
76		啮齿动物进化及生态	10.00	
77		皮囊科八种仓储害虫触角感器的超微结构研究	10.00	
78		秦岭地区大熊猫栖息地时空变化及影响因素分析	10.00	
79		秦岭典型区域大中型兽类分布特征与环境因子耦合关系研究	10.00	
80		陕西红碱淖遗鸥食性与繁殖地生境修复研究	30.00	
81		陕西省林麝核心种质资源保育与创新研究	95.00	
82		西安秦岭生物多样性保护规划	148.57	
83		西成铁路运营期珍稀野生动物栖息地生态大数据采集与评估	20.00	

2020年部门综合预算专项业务经费收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	7,025.70	
84		野生动物疾病诊断与监测（B类）	10.00	
85		在野生动物基础上探讨生态游的开发	10.00	
86		扎陵湖鄂陵湖国际重要湿地野生动植物多样性评价	10.00	
87		种子产量如何影响昆虫寄生以及鼠类选择和扩散种子	7.00	
88	216005	陕西省生物农业研究所	1,696.00	
89		通用项目	387.00	
90		专项购置	387.00	
91		通用及专用设备购置	387.00	
92		专用项目	1,309.00	
93		专用项目课题研究	1,251.00	
94		发酵草本（降三高）饮品药效物质在动物模型中的体内效应	140.00	
95		马铃薯腐烂茎线虫比较基因组学分析及致病关键效应蛋白功能研究	20.00	
96		陕西省科学院大荔基地建设	420.00	
97		陕西省科学院毛乌素生态试验站建设暨生物肥料产业化	230.00	
98		设施蔬菜工程产业化支撑技术熟化与提升	175.00	
99		薯类作物有害线虫防控关键技术研究	236.00	
100		学科专家人才引进	30.00	
101		专用项目学术交流	58.00	
102		粉虱传播茄黄化曲叶病毒病绿色防控关键技术	58.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	收入	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1		合计		352.69							
2	216	陕西省科学院		352.69							
3	216001	陕西省科学院机关	2019年教科文补助经费	113.91	2060599	其他科技条件与服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
4	216002	陕西省西安植物园	2019年教科文补助经费	22.4	2060599	其他科技条件与服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
5	216002	陕西省西安植物园	教科文补助经费	212.55	2060599	其他科技条件与服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
6	216002	陕西省西安植物园	陕西省植物资源保护与利用工程技术研究中心建设	3.83	2060302	社会公益研究	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

收入			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	支出经济科目编码 预算支出经济分类科目编码 实施采购时					预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1218						5305.81	
206	03	01	216	陕西省科学院				58						902	
206	03	01	216002	陕西省西安植物园				58						902	
206	03	01		劳务费	其他服务	劳务服务	20次	40	302	26	505	02	9	425	
206	03	01		日常公用经费	车辆及其他运输机械租赁服务	租车服务	次	5	302	99	505	02	9	22	
206	03	01		日常公用经费	基础电信服务	电信服务	项	8	302	99	505	02	9	400	
206	03	01		日常公用经费	其他专业技术服务	审计服务	次	3	302	99	505	02	9	25	
206	03	01		日常公用经费	其他专业技术服务	园区运行服务	项	2	302	99	505	02	9	30	
206	03	02	216	陕西省科学院				1160						4403.81	
206	03	02	216001	陕西省科学院机关				3						55.5	
206	03	02		事业单位资产清查审核及内部控制审核	其他会计服务	部控制管理咨询服务	无	1	302	27			9	19.5	针对我院及所属研究所管理现状，以及加强管理的需求，开展资产清查及内部控制核查工作，旨在提高单位的管理水
206	03	02		事业单位资产清查审核及内部控制审核	审计服务	资产清查服务	无	1	302	27			9	18	针对我院及所属研究所管理现状，以及加强管理的需求，开展资产清查及内部控制核查工作，旨在提高单位的管理水
206	03	02		通用设备采购专项经费	轿车		红旗	1	310	99			9	18	为了满足日常办公的工作需要，提高办公自动化水平，为职工配置相应的办公设备。
206	03	02	216002	陕西省西安植物园				135						1340.71	
206	03	02		科普图书出版项目	其他服务	出版印刷服务	次	5	302	02			9	40	采购网络服务、出版服务等
206	03	02		陕西省植物资源保护与利用工程技术研究中心平台建设	其他专用仪器仪表		台	2	310	03			9	68	通过陕西省植物资源保护与利用工程技术研究中心平台的建设，购置分子生物学基础实验相关的研究设备，提升陕西省西安植物园实验硬件水平，以更好服务于科研工作。
206	03	02		设备材料采购项目	便携式计算机		台	2	310	02			9	2	办公设备配备、更新以及器材采购。
206	03	02		设备材料采购项目	鼓粉盒		套	20	310	02			9	1.98	办公设备配备、更新以及器材采购。
206	03	02		设备材料采购项目	镜头及器材		台	2	310	02			9	1.9	办公设备配备、更新以及器材采购。
206	03	02		设备材料采购项目	木制台、桌类		套	15	310	02			9	19.65	办公设备配备、更新以及器材采购。
206	03	02		设备材料采购项目	其他办公设备		台	20	310	02			9	28.76	办公设备配备、更新以及器材采购。
206	03	02		设备材料采购项目	其他工程机械		台	1	310	02			9	5	办公设备配备、更新以及器材采购。
206	03	02		设备材料采购项目	其他仪器仪表		个	15	310	02			9	150	办公设备配备、更新以及器材采购。
206	03	02		设备材料采购项目	其他植物		批	6	302	18			9	120	办公设备配备、更新以及器材采购。
206	03	02		设备材料采购项目	台式计算机		台	14	310	02			9	13.8	办公设备配备、更新以及器材采购。
206	03	02		设备材料采购项目	通用照相机		个	6	310	02			9	5.8	办公设备配备、更新以及器材采购。
206	03	02		设备材料采购项目	移动存储设备		个	11	310	02			9	0.82	办公设备配备、更新以及器材采购。
206	03	02		设备材料采购项目	园林机械		批	5	310	02			9	35	办公设备配备、更新以及器材采购。
206	03	02		园区修建、维修类工程采购	其他建筑物、构筑物修缮		次	10	302	13			9	548	改善园林环境，提升园林品质。
206	03	02		园区修建、维修类工程采购	园林绿化工程施工		次	1	310	99			9	300	改善园林环境，提升园林品质。
206	03	02	216003	陕西省微生物研究所				516						1700	
206	03	02		基地维修建设工程	其他建筑物、构筑物修缮		11	3	302	13			9	1000	完成基地厂房的建设费用和工程前置作业等费用。 主要用途：用于完成标准化菌种生产厂房的建设（即补充平台建设项目的厂房建设预算）。因为一系列现实因素，土地规划发生变更，新设计厂房（钢结构）长约110m，宽22.9m，面积约2500m ² ，按厂商估算平均造价为800/m ² 。平台项目对应预算可完成1937.5 m ² 的建设，还剩562.5 m ² 需预算。工程的前置作业、监理和验收也发生相关费用。
206	03	02		陕西省科学院发酵技术工程中心升级改造设备采购	其他专用仪器仪表		台	7	310	03			9	29	围绕功能食品生物制造产业链建设功能食品及功效因子创新链，升级改造陕西省科学院发酵技术工程中心。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

收入			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	支出经济科目编码 预算支出经济分类科目编码 实施采购时					预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
206	03	02		食药用菌技术试验示范平台建设及产业化开发设备采购	其他专用仪器仪表		台	50	310	03			9	161	建立集菌种研究、培训和产业化开发为一体的食药用菌示范平台，资金主要用于菌种设备的购买和大棚的建设。
206	03	02		专用设备购置	设施农业设备		11	456	310	03			9	510	实验室设备购置
206	03	02	216004	陕西省动物研究所				365						500.6	
206	03	02		设备采购	undefined		办公家具柜、桌、椅	20	310	02			8	10.8	通过项目实施，建立稳定人工繁育种群，研究制定标准化动物及生物安全体系，提升产品附加值，推动动物产业快速发展，保障秦岭野生动物种群安全。
206	03	02		设备采购	便携式计算机		联想	5	310	02			9	4.5	通过项目实施，建立稳定人工繁育种群，研究制定标准化动物及生物安全体系，提升产品附加值，推动动物产业快速发展，保障秦岭野生动物种群安全。
206	03	02		设备采购	电冰箱		超低温冰箱	1	310	03			9	8	通过项目实施，建立稳定人工繁育种群，研究制定标准化动物及生物安全体系，提升产品附加值，推动动物产业快速发展，保障秦岭野生动物种群安全。
206	03	02		设备采购	动物标本		标本	1	310	99			9	10	通过项目实施，建立稳定人工繁育种群，研究制定标准化动物及生物安全体系，提升产品附加值，推动动物产业快速发展，保障秦岭野生动物种群安全。
206	03	02		设备采购	光学式分析仪器		d4b	1	310	03			9	44	通过项目实施，建立稳定人工繁育种群，研究制定标准化动物及生物安全体系，提升产品附加值，推动动物产业快速发展，保障秦岭野生动物种群安全。
206	03	02		设备采购	镜头及器材		佳能	4	310	02			9	6	通过项目实施，建立稳定人工繁育种群，研究制定标准化动物及生物安全体系，提升产品附加值，推动动物产业快速发展，保障秦岭野生动物种群安全。
206	03	02		设备采购	冷藏柜		普通	4	310	03			9	5.4	通过项目实施，建立稳定人工繁育种群，研究制定标准化动物及生物安全体系，提升产品附加值，推动动物产业快速发展，保障秦岭野生动物种群安全。
206	03	02		设备采购	农林牧渔专用仪器		E44红外热成像	4	310	03			9	12.83	通过项目实施，建立稳定人工繁育种群，研究制定标准化动物及生物安全体系，提升产品附加值，推动动物产业快速发展，保障秦岭野生动物种群安全。
206	03	02		设备采购	平板式微型计算机		MAXHUBX3U系列 S 系列	1	310	02			9	7	通过项目实施，建立稳定人工繁育种群，研究制定标准化动物及生物安全体系，提升产品附加值，推动动物产业快速发展，保障秦岭野生动物种群安全。
206	03	02		设备采购	其他办公设备		EKO	33	310	02			9	27	通过项目实施，建立稳定人工繁育种群，研究制定标准化动物及生物安全体系，提升产品附加值，推动动物产业快速发展，保障秦岭野生动物种群安全。
206	03	02		设备采购	其他分析仪器		nexusGX2	2	310	03			9	99.72	通过项目实施，建立稳定人工繁育种群，研究制定标准化动物及生物安全体系，提升产品附加值，推动动物产业快速发展，保障秦岭野生动物种群安全。
206	03	02		设备采购	其他航空器及其配套设备		大疆	1	310	03			9	16.33	通过项目实施，建立稳定人工繁育种群，研究制定标准化动物及生物安全体系，提升产品附加值，推动动物产业快速发展，保障秦岭野生动物种群安全。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

收入			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	支出经济科目编码 预算支出经济分类科目编码 实施采购时					预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
206	03	02		设备采购	其他计算机设备及软件		联想	1	310	02			9	4.8	通过项目实施，建立稳定人工繁育种群，研究制定标准化动物及生物安全体系，提升产品附加值，推动动物产业快速发展，保障秦岭野生动物种群安全。
206	03	02		设备采购	其他计算机设备及软件		圈舍视频监控系统	1	310	03			9	8.32	通过项目实施，建立稳定人工繁育种群，研究制定标准化动物及生物安全体系，提升产品附加值，推动动物产业快速发展，保障秦岭野生动物种群安全。
206	03	02		设备采购	其他雷达和无线电导航设备		Nationan	1	310	03			9	95	通过项目实施，建立稳定人工繁育种群，研究制定标准化动物及生物安全体系，提升产品附加值，推动动物产业快速发展，保障秦岭野生动物种群安全。
206	03	02		设备采购	其他试验仪器及装置		FKC-1	1	310	03			9	8.2	通过项目实施，建立稳定人工繁育种群，研究制定标准化动物及生物安全体系，提升产品附加值，推动动物产业快速发展，保障秦岭野生动物种群安全。
206	03	02		设备采购	其他仪器仪表		cm1960	1	310	03			9	50.05	通过项目实施，建立稳定人工繁育种群，研究制定标准化动物及生物安全体系，提升产品附加值，推动动物产业快速发展，保障秦岭野生动物种群安全。
206	03	02		设备采购	其他专用仪器仪表		GFX320	1	310	03			9	7	通过项目实施，建立稳定人工繁育种群，研究制定标准化动物及生物安全体系，提升产品附加值，推动动物产业快速发展，保障秦岭野生动物种群安全。
206	03	02		设备采购	台式计算机		联想	12	310	02			9	7.2	通过项目实施，建立稳定人工繁育种群，研究制定标准化动物及生物安全体系，提升产品附加值，推动动物产业快速发展，保障秦岭野生动物种群安全。
206	03	02		设备采购	特殊照相机		不同规格	260	310	03			9	39	通过项目实施，建立稳定人工繁育种群，研究制定标准化动物及生物安全体系，提升产品附加值，推动动物产业快速发展，保障秦岭野生动物种群安全。
206	03	02		设备采购	投影仪		爱普生 (EPSON) EP-100B	3	310	02			9	4.5	通过项目实施，建立稳定人工繁育种群，研究制定标准化动物及生物安全体系，提升产品附加值，推动动物产业快速发展，保障秦岭野生动物种群安全。
206	03	02		设备采购	望远镜		双筒望远镜	2	310	03			9	3.9	通过项目实施，建立稳定人工繁育种群，研究制定标准化动物及生物安全体系，提升产品附加值，推动动物产业快速发展，保障秦岭野生动物种群安全。
206	03	02		设备采购	卫星定位导航设备		佳明	3	310	03			9	1.05	通过项目实施，建立稳定人工繁育种群，研究制定标准化动物及生物安全体系，提升产品附加值，推动动物产业快速发展，保障秦岭野生动物种群安全。
206	03	02		设备采购	行业应用软件开发服务	识别软件，用于科	系统软件	2	310	99			9	20	通过项目实施，建立稳定人工繁育种群，研究制定标准化动物及生物安全体系，提升产品附加值，推动动物产业快速发展，保障秦岭野生动物种群安全。
206	03	02	216005	陕西省生物农业研究所				141						807	
206	03	02		陕西省科学院大荔基地建设	房屋修缮		项	3	302	13			9	40	陕西省科学院大荔基地建设
206	03	02		陕西省科学院大荔基地建设	其他建筑工程	温冷棚建设	项	4	302	13			9	120	陕西省科学院大荔基地建设
206	03	02		陕西省科学院大荔基地建设	其他建筑物、构筑物修缮		项	4	302	13			9	40	陕西省科学院大荔基地建设
206	03	02		陕西省科学院大荔基地建设	装修工程		项	4	302	13			9	220	陕西省科学院大荔基地建设
206	03	02		通用及专用设备购置	便携式计算机		台	2	310	02			9	2	陕西省生物农业研究所科研基础条件改
206	03	02		通用及专用设备购置	多功能一体机		台	4	310	02			9	2	陕西省生物农业研究所科研基础条件改
206	03	02		通用及专用设备购置	金属骨架为主的椅凳类		台	30	310	02			9	3	陕西省生物农业研究所科研基础条件改
206	03	02		通用及专用设备购置	木制台、桌类		桌台	15	310	02			9	10	陕西省生物农业研究所科研基础条件改

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

收 入			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	预算支出经济科目编码 预算支出经济分类科目编码 实施采购时					预算金额	说明
									类	款	项	类	款		
206	03	02		通用及专用设备购置	其他系统集成实施服务	慧农业集成系统平	项	5	310	03			9	100	陕西省生物农业研究所科研基础条件改
206	03	02		通用及专用设备购置	其他专用仪器仪表		台	60	310	03			9	260	陕西省生物农业研究所科研基础条件改
206	03	02		通用及专用设备购置	台式计算机		联想	10	310	02			9	10	陕西省生物农业研究所科研基础条件改

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表
不含上年结转

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	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	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			合计	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			合计	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1		合计	73.36	62.37	0.00	13.46	48.91	0.00	48.91	1.25	9.74	68.06	60.37	0.00	12.46	47.91	0.00	47.91	4.49	3.20	-5.30	-2.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	3.24	-6.54
2	216	陕西省科学院	73.36	62.37	0.00	13.46	48.91	0.00	48.91	1.25	9.74	68.06	60.37	0.00	12.46	47.91	0.00	47.91	4.49	3.20	-5.30	-2.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	3.24	-6.54
3	2160	陕西省科学院机关	18.54	13.00	0.00	3.00	10.00	0.00	10.00	0.80	4.74	19.70	13.00	0.00	3.00	10.00	0.00	10.00	3.50	3.20	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	-1.54
4	2160	陕西省西安植物园	24.95	24.50	0.00	3.00	21.50	0.00	21.50	0.45	0.00	25.49	24.50	0.00	3.00	21.50	0.00	21.50	0.99	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00
5	2160	陕西省微生物研究所	3.78	3.78	0.00	1.46	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	3.78	3.78	0.00	1.46	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2160	陕西省动物研究所	14.59	14.59	0.00	4.00	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	14.59	14.59	0.00	4.00	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2160	陕西省生物农业研究所	11.50	6.50	0.00	2.00	4.50	0.00	4.50	0.00	5.00	4.50	4.50	0.00	1.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	-7.00	-2.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	-5.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目		
主管部门		陕西省科学院		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2000.00万元	
	其中:财政拨款		2000.00万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 注重重大科技成果产出（技术与产品）、重大示范转化工程实施、注重规模化经济效益产生。通过项目的实施，形成鼓励创新创业的文化氛围，形成以项目为带动的联合创新创业团队，进一步促进品牌科技成果的产出。</p> <p>目标2: 重点支持能带动地方经济发展的科技平台，不断完善和提升我院从重点实验室、工程技术中心到野外科研台站（基地）的科技平台体系。</p> <p>目标3: 支持前沿性基础研究或有重大科技成果前景的应用研究。通过项目实施，巩固优势学科、发展新兴特色学科，提升获得重大国家级项目、成果的能力，为政府及企业发展决策提供咨询，实现关键技术突破，为有较大应用前景及推广价值的产业化项目打下基础。</p> <p>目标4: 鼓励青年科技人员大胆探索、积极创新，支持青年科技人员打破地域、单位界限，对外积极寻求合作，实现跨学科、跨单位协同创新。</p> <p>目标5: 重点围绕陕西省经济发展战略目标与省院总体布局安排，引进高层次人才2020年度在综合考评基础上，对一名合同到期的高层次人才进行了续聘与项目支持；博士启动专项分别对2018年、2019年进入我院工作的博士或于2018年、2019年在职毕业的博士共17名进行项目启动支持，鼓励其将在校期间的研究方法、成果与当前科研工作相结合，获得新的突破；后备人才培养2020年度支持3名青年科研人员到国内高水平科研机构进修。</p> <p>目标6: 为开展科学普及、提高全民素质活动、科教融合而创建，支持科普读物出版、视频视听、网络媒体等数字化科普教材制作。</p> <p>目标7: 奖励由我院及下辖研究所作为第一完成单位牵头承担的国家级科技计划项目、重大科技成果、重要科技奖项。2020年度给予两项国家自然科学基金项目经费配套，两项省级二等奖奖励、一项省级三等奖奖励配套经费。</p> <p>目标8: 科技扶贫，支持沔浴河村生态种植养殖新技术开发与示范。</p>			
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	“一所一品”产业化专项	2项
			科学研究专项	5项
			科技平台建设专项	3项
			青年联合创新专项	4项

绩效指标	产出指标	数量指标	科学普及专项	2项
			后备人才培养专项	3项
			博士启动专项	17项
			“一所一品”专项延续	6项
			高层次人才专项延续	4项
			科技项目配套	2项
			科技奖励配套	3项
			科学研究专项延续	1项
		质量指标	高层次人才引进+科学研究	1项
			万人发明专利拥有量	8（其中：新品种6种）
			科技论文数	26（其中：专著2部），11篇核心，2篇SCI
		时效指标	发布申报指南	8月中旬
			项目受理	9月中旬
			项目评审	9月底
			项目调研	10月-11月
项目入库	12月底			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	扭转当前生产上缺乏相关防治技术的现状，有助于减少薯类作物生产中由该病害导致的产量损失，挽回潜在的经济损失	降低损失
			蔬菜品种生产及深加工产品试生产企业化运营，实现经济效益	产值50万/年
			生产固体（专用）生物有机肥，液体有机生物肥	固体肥1万吨，液体肥1000吨
			技术合同交易额	320万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效促进陕西省薯类产业的平稳健康发展，推动农业产业结构调整，促进农业产业发展提质增效，振兴农村区域经济发展，实现贫困人口脱贫致富，保障粮食安全	效果明显
			实现设施蔬菜新技术、新成果的示范展示，有效促进陕西省设施产业的平稳健康发展，促进设施蔬菜产业发展提质增效，振兴农村区域经济发展	效果明显
			培养青年人才队伍，凝练一支20-15人的研究创新团队	稳步突进
			科技进步指数	全省排名前10
			科技进步贡献率	0.23
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研项目人员满意度	100%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省科学院			
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
	围绕地方科技需求，开展自然科学研究与科技成果转化，带动地方经济发展。	全面对接地方经济发展需求，以重大科技成果产出、培育重点发展方向为导向，统筹规划、整合资源、协同创新，成为创新型陕西建设不可或缺的地方科研力量。	15378.92	7392.40	7986.52
年度总体目标	<p>目标1：注重重大科技成果产出（技术与产品）、重大示范转化工程实施、注重规模化经济效益产生。通过项目的实施，形成鼓励创新创业的文化氛围，形成以项目为带动的联合创新创业团队，进一步促进品牌科技成果的产出。</p> <p>目标2：重点支持能带动地方经济发展的科技平台，不断完善和提升我院从重点实验室、工程技术中心到野外科研台站（基地）的科技平台体系。</p> <p>目标3：支持前沿性基础研究或有重大科技成果前景的应用研究。通过项目实施，巩固优势学科、发展新兴特色学科，提升获得重大国家级项目、成果的能力，为政府及企业发展决策提供咨询，实现关键技术突破，为有较大应用前景及推广价值的产业化项目打下基础。</p> <p>目标4：鼓励青年科技人员大胆探索、积极创新，支持青年科技人员打破地域、单位界限，对外积极寻求合作，实现跨学科、跨单位协同创新。</p> <p>目标5：重点围绕陕西省经济发展战略目标与省院总体布局安排，引进高层次人才2020年度在综合考评基础上，对一名合同到期的高层次人才进行了续聘与项目支持；博士启动专项分别对2018年、2019年进入我院工作的博士或于2018年、2019年在职毕业的博士共17名进行项目启动支持，鼓励其将在校期间的研究方法、成果与当前科研工作相结合，获得新的突破；后备人才培养2020年度支持3名青年科研人员到国内高水平科研机构进修。</p> <p>目标6：为开展科学普及、提高全民素质活动、科教融合而创建，支持科普读物出版、视频视听、网络媒体等数字化科普教材制作。</p> <p>目标7：奖励由我院及下辖研究所作为第一完成单位牵头承担的国家级科技计划项目、重大科技成果、重要科技奖项。2020年度给予两项国家自然科学基金项目经费配套，两项省级二等奖奖励、一项省级三等奖奖励配套经费。</p> <p>目标8：科技扶贫，支持沔浴河村生态种植养殖新技术开发与示范。</p>				
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	“一所一品”产业化专项		2项

年度绩效指标	产出指标	数量指标	科学研究专项	5项
			科技平台建设专项	3项
			青年联合创新专项	4项
			科学普及专项	2项
			后备人才培养专项	3项
			博士启动专项	17项
			“一所一品”专项延续	6项
			高层次人才专项延续	4项
			科技项目配套	2项
			科技奖励配套	3项
			科学研究专项延续	1项
		质量指标	高层次人才引进+科学研究	1项
			万人发明专利拥有量	8（其中：新品种6种）
			科技论文数	26（其中：专著2部），11篇核心，2篇
		时效指标	发布申报指南	8月中旬
	项目受理		9月中旬	
	项目评审		9月底	
	项目调研		10月-11月	
	项目入库		12月底	
	效益指标	经济效益指标	扭转当前生产上缺乏相关防治技术的现状，有助于减少薯类作物生产中由该病害导致的产量损失，挽回潜在的经济损失	降低损失
蔬菜品种生产及深加工产品试生产企业化运营，实现经济效益			产值50万/年	
生产固体（专用）生物有机肥，液体有机生物肥			固体肥1万吨，液体肥1000吨	
技术合同交易额			320万元	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效促进陕西省薯类产业的平稳健康发展，推动农业产业结构调整，促进农业产业发展提质增效，振兴农村区域经济发展，实现贫困人口脱贫致富，保障粮食安全	有所提升
	效益指标	社会效益指标	实现设施蔬菜新技术、新成果的示范展示，有效促进陕西省设施产业的平稳健康发展，促进设施蔬菜产业发展提质增效，振兴农村区域经济发展	有所提升
	效益指标	社会效益指标	培养青年人才队伍，凝练一支20-15人的研究创新团队	稳步推进
			科技进步指数	全省排名前10
			科技进步贡献率	0.23
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表16

2020年专项资金总体绩效目标申报表

专项（项目）名称		科技发展专项资金		
主管部门		陕西省科学院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000.00万元
		其中: 财政拨款		2000.00万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 注重重大科技成果产出（技术与产品）、重大示范转化工程实施、注重规模化经济效益产生。通过项目的实施，形成鼓励创新创业的文化氛围，形成以项目为带动的联合创新创业团队，进一步促进品牌科技成果的产出。</p> <p>目标2: 重点支持能带动地方经济发展的科技平台，不断完善和提升我院从重点实验室、工程技术中心到野外科研台站（基地）的科技平台体系。</p> <p>目标3: 支持前沿性基础研究或有重大科技成果前景的应用研究。通过项目实施，巩固优势学科、发展新兴特色学科，提升获得重大国家级项目、成果的能力，为政府及企业发展决策提供咨询，实现关键技术突破，为有较大应用前景及推广价值的产业化项目打下基础。</p> <p>目标4: 鼓励青年科技人员大胆探索、积极创新，支持青年科技人员打破地域、单位界限，对外积极寻求合作，实现跨学科、跨单位协同创新。</p> <p>目标5: 重点围绕陕西省经济发展战略目标与省院总体布局安排，引进高层次人才2020年度在综合考评基础上，对一名合同到期的高层次人才进行了续聘与项目支持；博士启动专项分别对2018年、2019年进入我院工作的博士或于2018年、2019年在职毕业的博士共17名进行项目启动支持，鼓励其将在校期间的研究方法、成果与当前科研工作相结合，获得新的突破；后备人才培养2020年度支持3名青年科研人员到国内高水平科研机构进修。</p> <p>目标6: 为开展科学普及、提高全民素质活动、科教融合而创建，支持科普读物出版、视频视听、网络媒体等数字化科普教材制作。</p> <p>目标7: 奖励由我院及下辖研究所作为第一完成单位牵头承担的国家级科技计划项目、重大科技成果、重要科技奖项。2020年度给予两项国家自然科学基金项目经费配套，两项省级二等奖奖励、一项省级三等奖奖励配套经费。</p> <p>目标8: 科技扶贫，支持沔浴河村生态种植养殖新技术开发与示范。</p>			
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	“一所一品”产业化专项	2项
			科学研究专项	5项
			科技平台建设专项	3项
			青年联合创新专项	4项
			科学普及专项	2项
			后备人才培养专项	3项

绩效指标	产出指标	数量指标	博士启动专项	17项
			“一所一品”专项延续	6项
			高层次人才专项延续	4项
			科技项目配套	2项
			科技奖励配套	3项
			科学研究专项延续	1项
		质量指标	高层次人才引进+科学研究	1项
			万人发明专利拥有量	8（其中：新品种6种）
			科技论文数	26（其中：专著2部），11篇核心，2篇SCI
		时效指标	发布申报指南	8月中旬
			项目受理	9月中旬
			项目评审	9月底
	项目调研		10月-11月	
	项目入库		12月底	
	效益指标	经济效益指标	扭转当前生产上缺乏相关防治技术的现状，有助于减少薯类作物生产中由该病害导致的产量损失，挽回潜在的经济损失	降低损失
			蔬菜品种生产及深加工产品试生产企业化运营，实现经济效益	产值50万/年
			生产固体（专用）生物有机肥，液体有机生物肥	固体肥1万吨，液体肥1000吨
			技术合同交易额	320万元
		社会效益指标	有效促进陕西省薯类产业的平稳健康发展，推动农业产业结构调整，促进农业产业发展提质增效，振兴农村区域经济发展，实现贫困人口脱贫致富，保障粮食安全	效果明显
			实现设施蔬菜新技术、新成果的示范展示，有效促进陕西省设施产业的平稳健康发展，促进设施蔬菜产业发展提质增效，振兴农村区域经济发展	效果明显

绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养青年人才队伍，凝练一支20-15人的研究创新团队	稳步突进
绩效指标	效益指标		科技进步指数	全省排名前10
		科技进步贡献率	0.23	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研项目人员满意度	100%