

陕西省科学院 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

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、2021 年年度部门工作任务

（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

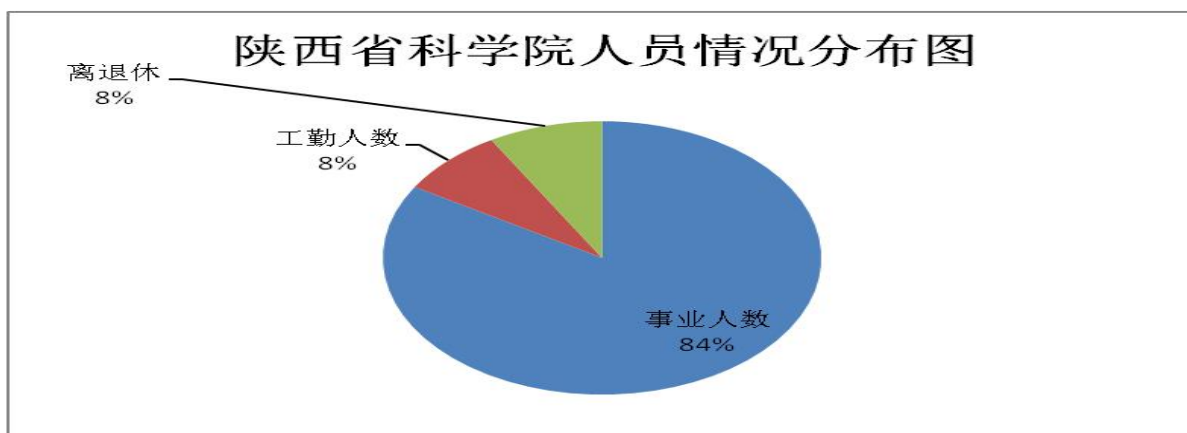
陕西省科学院成立于 1978 年, 从预算单位构成看, 本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 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 2020 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、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 年本部门预算收入总计 14712.33 万元，其中：一般公共预算拨款 8071.49 万元，事业收入 5648.85 万元，其他收入 991.99 万元，2021 年收入较上年减少 4.33%，其中：一般公共预算拨款收入较上年增加了 9.18%，收入增加的主要原因为：财政增加了植物园园区运转经费以及微生物所、动物所、生物农业研究所人员经费。2021 年本部门预算支出总计 14712.33 万元，其中：一般公共预算拨款支出 8071.49 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 6640.84 万元。2021 年部门预算支出较上年减少 4.33%。其中：一般公共预算拨款支出较上年增加 9.18%，支出增加的主要原因为财政增加了植物园园区运转经费以及微生物所、动物所、生物农业研究所人员经费。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年一般公共预算拨款收入总计 8071.49 万元，其中：

一般公共预算财政拨款为 8071.49 万元，2021 年财政拨款收入较上年增加了 9.18%，收入增加的主要原因为财政增加了植物园园区运转经费以及微生物所、动物所、生物农业研究所人员经费。2021 年本部门财政拨款支出总计 8071.49 万元，其中：一般公共预算拨款支出总计 8071.49 万元，2021 年财政拨款支出较上年增加了 9.18%，支出增加的主要原因为财政增加了植物园园区运转经费以及微生物所、动物所、生物农业研究所人员经费。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 8071.49 万元，一般公共预算拨款支出较上年增加了 9.18%，主要原因为财政增加了植物园园区运转经费以及微生物所、动物所、生物农业研究所人员经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门一般公共预算预算支出 8071.49 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.60 万元，较上年减少了 18.75%，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）7666.12 万元，其中：应用研究（20603）7666.12 万元，科学技术支出较上年增加了 5.29%，主要原因是增加了植物园园区运转经费。

（3）社会保障就业支出（20805）97.60 万元，较上年

减少了 13.60%，主要原因是省院机关离退休移交至养老办。

(4) 行政事业单位医疗支出（21011）75.00 万元。

(5) 住房公积金支出（2210201）230.17 万元，较上年减少了 31.71%，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。

2021 年本部门一般公共预算支出 8071.49 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）4756.02 万元，较上年增加了 9.1%，主要原因财政增加了人员经费。

商品和服务支出（302）2796.45 万元，较上年增加了 2.93%，主要原因是增加了植物园运转经费。

对个人和家庭补助支出（303）110.50 万元，较上年减少了 60.77%，主要原因是省院机关离退休人员移交养老办。

资本性支出（310）408.52 万元，较上年增长了 5.65%，主要原因是随着我院“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。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算预算支出 8071.49 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7552.47 万元，较上年增加了 6.72%，主要原因是财政增加了运转经费及人员经费。

对事业单位资本性补助（506）408.52 万元，较上年增长 5.65%，主要原因是随着我院“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。

对个人和家庭补助（509）110.50万元，较上年减少了60.77%，主要原因是省院机关离退休人员移交养老办。

（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

2021 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出60.37万元，与上年持平，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费12.46万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费47.91万元，与上年持平。2021年会议费支出11.64万元，较上年增加了8.14万元，主要是安排的学术交流会增多。2021年培训费支出2.6万元，较上年减少了18.75%，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2020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）。2021年当年部门预算安

排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上专用设备 0 台。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

2021 年当年本部门政府采购预共 3484.09 万元。其中，政府采购货物预算共 3144.73 万元、政府采购工程预算 197.36 万元、政府采购服务预算 142.00 万元。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 8071.49 万元，2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理（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 2021 年当年机关运行经费预算安排 549.16 万元，较上年减少了 10.93%，主要原因是在 2020 年部门预算的基础上压缩了公用经费支出。本部门无 2020 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、“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。

2、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。

第四部分 公开报表

2021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	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	147123294.50	一、部门预算	147123294.50	一、部门预算	147123294.50	一、部门预算	147123294.50
2	1、财政拨款	80714900.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	56444980.00	1、机关工资福利 支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	80714900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	49062188.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6277787.00	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	1105005.00	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	546600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位 经常性补助	117222334.50
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	142548989.50	2、专项业务经费支出	90678314.50	6、对事业单位 资本性补助	28795955.00
8	3、事业收入	56488496.00	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	976005.00	(2)商品和服务支出	61882359.50	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	1105005.00

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支 出	750000.00	(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	9919898.50	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	28795955.00	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		

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
21			20、住房保障支出	2301700.00				
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				

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
33	本年收入合计	147123294.50	本年支出合计	147123294.50	本年支出合计	147123294.50	本年支出合计	147123294.50
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	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						
39								
40	收入总计	147123294.50	支出总计	147123294.50	支出总计	147123294.50	支出总计	147123294.50

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	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	147,123,294.50	147,123,294.50	80,714,900.00	0.00	0.00	56,488,496.00	0.00	0.00	0.00	9,919,898.50	0.00
2	216	陕西省科学院	147,123,294.50	147,123,294.50	80,714,900.00	0.00	0.00	56,488,496.00	0.00	0.00	0.00	9,919,898.50	0.00
3	216001	陕西省科学院机关	8,447,900.00	8,447,900.00	8,447,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	216002	陕西省西安植物园	49,853,105.00	49,853,105.00	23,427,000.00	0.00	0.00	25,909,640.00	0.00	0.00	0.00	516,465.00	0.00
5	216003	陕西省微生物研究所	32,019,500.00	32,019,500.00	17,389,500.00	0.00	0.00	14,030,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
6	216004	陕西省动物研究所	29,884,680.00	29,884,680.00	15,744,000.00	0.00	0.00	12,880,600.00	0.00	0.00	0.00	1,260,080.00	0.00
7	216005	陕西省生物农业研究所	26,918,109.50	26,918,109.50	15,706,500.00	0.00	0.00	3,668,256.00	0.00	0.00	0.00	7,543,353.50	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	80714900.00	一、财政拨款	80714900.00	一、财政拨款	80714900.00	一、财政拨款	80714900.00
2	1、一般公共预算拨款	80714900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	54734900.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	47560188.00	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	6069707.00	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	1105005.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	26000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	75524685.00
7			6、科学技术支出	76661195.00	2、专项业务经费支出	25980000.00	6、对事业单位资本性补助	4085210.00
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	976005.00	(2)商品和服务支出	21894790.00	8、对企业资本性支出	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	1105005.00
11			10、卫生健康支出	750000.00	(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	4085210.00	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		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	2301700.00				
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				

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	本年收入合计	80714900.00	本年支出合计	80714900.00	本年支出合计	80714900.00	本年支出合计	80714900.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	80714900.00	支出总计	80714900.00	支出总计	80714900.00	支出总计	80714900.00

表5

2021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）

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	80,714,900.00	49,243,293.00	5,491,607.00	25,980,000.00	
2	205	教育支出	26,000.00	0.00	20,000.00	6,000.00	
3	20508	进修及培训	26,000.00	0.00	20,000.00	6,000.00	
4	2050803	培训支出	26,000.00	0.00	20,000.00	6,000.00	
5	206	科学技术支出	76,661,195.00	45,241,088.00	5,446,107.00	25,974,000.00	
6	20603	应用研究	76,661,195.00	45,241,088.00	5,446,107.00	25,974,000.00	
7	2060301	机构运行	50,337,195.00	45,241,088.00	4,946,107.00	150,000.00	
8	2060302	社会公益研究	26,324,000.00	0.00	500,000.00	25,824,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	976,005.00	950,505.00	25,500.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	976,005.00	950,505.00	25,500.00	0.00	
11	2080502	事业单位离退休	914,005.00	888,505.00	25,500.00	0.00	
12	2080599	其他行政事业单位养老支出	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	

表5

2021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）

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
13	210	卫生健康支出	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位 医疗	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位 医疗	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	2,301,700.00	2,301,700.00	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	2,301,700.00	2,301,700.00	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	2,301,700.00	2,301,700.00	0.00	0.00	

表6

2021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）

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			80,714,900.00	49,243,293.00	5,491,607.00	25,980,000.00	
2	301	工资福利支出			47,560,188.00	47,560,188.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,793,090.07	20,793,090.07	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,771,041.01	1,771,041.01	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,749,914.80	10,749,914.80	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,549,931.18	4,549,931.18	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93,500.00	93,500.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,004,540.80	5,004,540.80	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,719,673.38	3,719,673.38	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	818,496.76	818,496.76	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			27,964,497.00	578,100.00	5,491,607.00	21,894,790.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,017,200.00	0.00	508,000.00	509,200.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	410,200.00	0.00	165,200.00	245,000.00	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	252,900.00	0.00	0.00	252,900.00	

表6

2021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）

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
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	412,500.00	0.00	241,500.00	171,000.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,581,670.00	0.00	440,000.00	2,141,670.00	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,291,217.10	0.00	691,217.10	600,000.00	
23	30215	会议费	50502	商品和服务支出	116,400.00	0.00	30,000.00	86,400.00	
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	26,000.00	0.00	20,000.00	6,000.00	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	124,600.00	0.00	124,600.00	0.00	
26	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,432,390.00	0.00	0.00	3,432,390.00	
27	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	116,900.00	0.00	0.00	116,900.00	
28	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,060,607.00	0.00	95,607.00	4,965,000.00	
29	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,169,500.00	0.00	0.00	3,169,500.00	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	630,860.10	0.00	630,860.10	0.00	

表6

2021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）

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
31	30229	福利费	50502	商品和服务支出	531,400.00	531,400.00	0.00	0.00	
32	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	479,100.00	0.00	479,100.00	0.00	
33	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	171,700.00	46,700.00	125,000.00	0.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,609,352.80	0.00	410,522.80	6,198,830.00	
35	303	对个人和家庭的补助			1,105,005.00	1,105,005.00	0.00	0.00	
36	30301	离休费	50905	离退休费	325,063.90	325,063.90	0.00	0.00	
37	30302	退休费	50905	离退休费	560,200.00	560,200.00	0.00	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	219,741.10	219,741.10	0.00	0.00	
39	310	资本性支出			4,085,210.00	0.00	0.00	4,085,210.00	
40	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
41	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	2,720,310.00	0.00	0.00	2,720,310.00	
42	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
43	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	692,900.00	0.00	0.00	692,900.00	

表7

2021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）

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	54,734,900.00	49,243,293.00	5,491,607.00	
2	205	教育支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
3	20508	进修及培训	20,000.00	0.00	20,000.00	
4	2050803	培训支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
5	206	科学技术支出	50,687,195.00	45,241,088.00	5,446,107.00	
6	20603	应用研究	50,687,195.00	45,241,088.00	5,446,107.00	
7	2060301	机构运行	50,187,195.00	45,241,088.00	4,946,107.00	
8	2060302	社会公益研究	500,000.00	0.00	500,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	976,005.00	950,505.00	25,500.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	976,005.00	950,505.00	25,500.00	
11	2080502	事业单位离退休	914,005.00	888,505.00	25,500.00	
12	2080599	其他行政事业单位养老支出	62,000.00	62,000.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	750,000.00	750,000.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	750,000.00	750,000.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	750,000.00	750,000.00	0.00	
16	221	住房保障支出	2,301,700.00	2,301,700.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	2,301,700.00	2,301,700.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	2,301,700.00	2,301,700.00	0.00	

表8

2021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）

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			54,734,900.00	49,243,293.00	5,491,607.00	
2	301	工资福利支出			47,560,188.00	47,560,188.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,793,090.07	20,793,090.07	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,771,041.01	1,771,041.01	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,749,914.80	10,749,914.80	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,549,931.18	4,549,931.18	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93,500.00	93,500.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,004,540.80	5,004,540.80	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,719,673.38	3,719,673.38	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	818,496.76	818,496.76	0.00	
12	302	商品和服务支出			6,069,707.00	578,100.00	5,491,607.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	508,000.00	0.00	508,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	165,200.00	0.00	165,200.00	

表8

2021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）

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
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	400,000.00	0.00	400,000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	490,000.00	0.00	490,000.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	241,500.00	0.00	241,500.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	560,000.00	0.00	560,000.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	440,000.00	0.00	440,000.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	691,217.10	0.00	691,217.10	
22	30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	124,600.00	0.00	124,600.00	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	95,607.00	0.00	95,607.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	630,860.10	0.00	630,860.10	
27	30229	福利费	50502	商品和服务支出	531,400.00	531,400.00	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	479,100.00	0.00	479,100.00	

表8

2021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）

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
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	171,700.00	46,700.00	125,000.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	410,522.80	0.00	410,522.80	
31	303	对个人和家庭的补助			1,105,005.00	1,105,005.00	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	325,063.90	325,063.90	0.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	560,200.00	560,200.00	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	219,741.10	219,741.10	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

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	90,678,314.50	
2	216	陕西省科学院	90,678,314.50	
3	216001	陕西省科学院机关	1,470,000.00	
4		专用项目	1,470,000.00	
5		学术交流	1,470,000.00	
6		陕西省科学院科技业务综合管理系统	670,000.00	陕西省科学院科技业务综合管理系统主要用于管理陕西省科学院财政专项的全过程管理，包括项目申请、审批、评审、验收、检查、中期报告、事项变更、经费、成果登记等业务的智能化线上管理。
7		陕西省科学院一所一品产业化展销平台	800,000.00	通过设立陕西省科学院一所一品产业化展销平台项目，促进一所一品项目成果的转移转化。
8	216002	陕西省西安植物园	34,296,105.00	
9		通用项目	5,638,345.00	
10		出国出境	70,000.00	
11		出国出境项目	70,000.00	本次访问主要任务为检视台湾产蛱蝶科标本和进行蛱蝶科的分类研究，以便较完整的在专著“中国蛱蝶志I”中收录台湾产的蝴蝶种类和分布信息，尤其是台湾特有种；同时促进两岸在蝴蝶分类研究等方面的交流与合作。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
12		维修改造	516,465.00	
13		维修工程项目	516,465.00	确保园区正常运行，进行工程施工。
14		委托咨询业务	2,825,000.00	
15		园林养护项目	1,625,000.00	为创造洁净、优美、舒适的绿化环境，高质量完成绿地养护业务。
16		展览服务项目	1,200,000.00	委托第三方布展景观小品、花卉展览服务
17		专项购置	2,226,880.00	
18		设备购置项目	2,226,880.00	办公、科研设备配备、更新
19		专用项目	28,657,760.00	
20		课题研究	17,610,000.00	
21		《陕西蝶类志》编研	250,000.00	本志记述陕西地区蝶类约600种，每种记录有引证、成虫外部形态特征、卵、幼虫及蛹的外部形态特征、寄主、生物学及分布；配有成虫图等；附有各级分类单元检索表。可供从事昆虫学、生态学、保护生物学及环境科学领域的工作者使用和参考。本研究将完成陕西省蝴蝶物种编目及编研出版《陕西蝶类志》。
22		编写科普图书《心灵憩所花草间—菊科家族》	100,000.00	对身边常见菊科花卉高质量生态照片的拍摄，使菊科花卉融文学之美、自然之美、科学之美于一体的文艺趣味科学的菊科花卉科普图书。
23		丛枝菌根真菌培养及鉴定技术研究	100,000.00	通过人才培养计划，通过在合作单位的学习，熟练掌握丛枝菌根真菌接种、分离技术；单孢培养、菌剂培养技术；形态鉴定、分子鉴定技术等。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
24		芳香植物资源库建设	500,000.00	本项目充分发挥陕西省西安植物园在芳香植物种质收集、栽培技术研发、天然产物化学等方面长期积累的科研优势，收集我省特色芳香植物资源，建立芳香植物特色种质资源库，同时建设新优芳香种质育种、规范化栽培与推广以及芳香产品深加工研发平台；全方位提高陕西省西安植物园的科技研发与产业推广能力。
25		观赏植物抗逆生理、相关形态发生发育及进化研究	100,000.00	通过人才培养计划，通过在合作单位的学习，熟练掌握植物抗逆生理，相关形态发生发育过程，发掘其耐湿关键基因，从而指导耐湿木兰新品种培育
26		花卉育种、栽培项目	2,540,000.00	1、调查野生资源并收集种质资源；2、建立栽培、繁育与管理技术体系；3、建立抗逆性种质筛选与评价体系，进行新品种选育。
27		火棘果油脂新食品原料开发和食品安全标准研究	250,000.00	围绕以火棘果（籽）为原料，按照《国家卫健委新食品原料安全性审查管理办法》和《陕西省食品安全企业标准备案程序》规定，对其加工的油脂产品火棘果油脂分别进行营养成分分析、卫生学检验、食品安全性毒理学评价及过敏性试验，完成火棘果油脂的新食品原料的申报和食品安全企业标准的备案。
28		技术服务及植物鉴定项目	200,000.00	（1）为完成科研或其他依托项目，委托我园各实验室开展的测试、化验、分析、数据处理等科研服务；（2）运用科学技术或专业知识对植物材料进行鉴别和判断并提供鉴定意见。
29		科普项目	70,000.00	通过举办自然教育系列科普大讲堂、动植物展品展览、科普活动等探索植物园和学校深度融合的科普新方式，普及植物学基础知识、植物与人类的密切关系、植物与环境的关系等内容，激发青少年对科学的热情，认识人类赖以生存的自然环境各要素，了解人与自然的辩证关系，从而推动我国生态保护事业健康发展。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
30		利用隔代效应促进秦岭北麓生态修复进程的应用研究	150,000.00	项目资金来源：陕西省科学院青年联合研究计划的项目支持。 项目实施情况：目前该项目已经获得立项，种子收集工作已经开始准备进行。
31		木兰资源保护、创新和产业化推广	400,000.00	实施方式： 1) 与相关园林企业合作推广应用研究成果； 2) 申请国家林草局新品种权，保护成果推广权益； 3) 培育系列新品种，满足社会需求，完善推广技术，为企业增收，创造经济效益和社会效益。
32		平台建设项目	1,970,000.00	通过“陕西省植物资源保护与利用工程技术研究中心”和“陕西省科学院土壤资源与生物技术应用重点实验室”等平台的建设，购置基础实验相关研究设备，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。同时加强科研队伍建设，开展相关生物学研究，提高陕西省西安植物园的科研业务水平。
33		秦巴特色猕猴桃种质资源创新应用研究	400,000.00	收集彩色光果猕猴桃种质资源，培育系列猕猴桃新品种，建立自主试验示范基地，研发中科彩猕产品。
34		秦岭研学手册（植物篇）（昆虫篇）	100,000.00	（1）开发适用于中小学素质教育的植物学研学手册，完成《秦岭研学（植物篇）》撰写和出版。（2）完成《秦岭研学手册（昆虫篇）》撰写和出版。
35		人才引进及培养项目	210,000.00	1、指导协助陕西省科学院土壤资源与生物技术应用重点实验室学术研究，配合省级土壤重点实验室的申报工作，参与陕西省西安植物园相关战略研究及建设工作；2、通过实验研究，掌握植物花器官的发育特性和植物组培快繁技术；3、完成秦岭荒坡、采石场废弃地生态修复关键技术研究报告1份，申请专利2项，发表高质量论文3篇。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
36		陕西省科学院“高层次人才引进项目”	200,000.00	聘用陕西省西安植物园的B类高层次人才
37		生态调查与修复项目	1,690,000.00	探讨环境变化对子代植物的隔代效应以及克隆植物信号分子转导等，同时为秦岭生态安全、干旱区土质边坡和石质边坡植被生态修复提供科学基础和技术支撑，建立相应的护坡技术体系。
38		铁筷子药用成分合成途径及种子休眠机制研究	150,000.00	项目目标：确定铁筷子的最佳采收时间和药用成分的合成途径。针对种子休眠问题，全面的探究种子休眠机制，从而提高种子的萌发率。
39		图书出版项目	1,050,000.00	物种收录范围包括苔类、藓类、角苔类、石松类、蕨类、裸子植物和被子植物，涵盖本省分布的野生植物、归化植物、入侵植物以及重要的栽培植物。
40		土壤改良及修复项目	270,000.00	①陕西特色农业、污染场地土壤质量研究、评估及修复；②区域有机及固体废弃物资源化利用。
41		香青兰挥发性萜类成分相关基因挖掘与种质创新	150,000.00	本项目拟采用Pacbio与Illumina结合的高通量测序技术，获得香青兰花蕾期、始花期和盛花期的差异转录本信息；运用GC-MS测定各发育时期挥发性成分；并将差异转录本与差异代谢物进行相关性分析，挖掘花发育过程中香味形成的候选基因。
42		遗传多样性及分子机制研究项目	1,270,000.00	1、本项目拟以漆树为研究对象，利用野外调查和分子生物学等方法，基于单亲遗传叶绿体DNA序列、双亲遗传核基因序列以及微卫星分子标记研究中国漆树种质资源的遗传多样性与遗传结构，对其种质资源进行遗传分析和评价。
43		植物延伸新技术（新产品）前期研发项目	1,100,000.00	围绕我园发展目标和定位、近五年科研发展规划、学科和团队建设规划，组织策划的有重要学术价值或良好应用前景的科研项目。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
44		植物周边新技术（新产品）联合研发及展示项目	1,010,000.00	企事业单位或个人委托的各类科技开发、科技服务、科学研究等方面的项目，以及政府部门发包的非科研性质项目等。
45		中药材及经济植物资源调查、栽培及利用项目	3,380,000.00	1、开展“汉元1号延胡索”新品种良种繁育及规范化栽培关键技术研究。2、总结西安地区蓝莓高效栽培技术。3、调查野生药材及栽培药材的种类、分布、蕴藏量、资源变化趋势等，并采集保存中药材资源标本，为国家掌握基本药物所需中药材资源提供可靠依据，为建立陕西省中药材资源数据库、动态监控网络和预警体系奠定基础。
46		学术交流	11,047,760.00	
47		园区修建工程项目	6,797,760.00	智能人工气候室又称可控环境实验室，是可以人工控制室内光照、温度、湿度、气压和气体成分、风量风速等因素的密闭隔离设备，又称可控环境实验室。它不受地理、季节等自然条件的限制并能缩短研究的周期，是植物育种、引种驯化、栽培繁育等科研和生产中必需的一种重要设备。
48		园区运转项目	4,250,000.00	确保园区正常运转开展的维修、材料购置及服务。
49	216003	陕西省微生物研究所	20,030,000.00	
50		通用项目	10,920,000.00	
51		维修改造	7,380,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
52		基地维修建设	5,600,000.00	厂房建设是项目建设的核心内容，工程建设的规划管理、勘察设计、招投标、监理等程序是项目建设的前置作业。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2500 m ²
53		弱电系统改造	280,000.00	2021年完成研究所弱电系统的改造升级
54		所内维修改造	1,500,000.00	所内实验室维修包括食用菌、分子中心实验室维修改造，图书档案馆升级改造，大楼部分维修改造总计150万
55		专项购置	3,540,000.00	
56		专用设备购置	3,540,000.00	专用设备购置，用于建设集食用菌菌种资源研究、驯育保藏、应用技术研发、科技示范服务和产业化开发功能为一体的自主试验示范平台，建成陕西省科学院秦岭天然产物工程中心
57		专用项目	9,110,000.00	
58		课题研究	9,110,000.00	
59		大型真菌资源研究、开发及利用	560,000.00	建设集食用菌菌种资源研究、驯育保藏、应用技术研发、科技示范服务和产业化开发功能为一体的自主试验示范平台；建设标准化食用菌菌种、菌包生产基地，形成先进的菌种质量管控技术体系；采集、收集、选育、保藏食用菌优良菌种，建立菌种资源库和补充菌物标本；开发食用菌相关研学产业；编著食用菌相关专著和科普读物。
60		腐殖质介导的芳香酚降解机制研究	100,000.00	本项目在芳香酚微生物降解基础上，通过添加天然腐殖质或腐殖质模式化合物ADQS来促进芳香酚的微生物降解，同时通过分析微生物群落结构及腐殖质中起电子媒介作用的功能团，探索腐殖质驱动的芳香酚降解过程中的电子转移机理。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
61		富硒真菌多糖的制备及表征	100,000.00	本项目对蛹虫草硒化条件及硒多糖的提取工艺进行优化，探究硒源对蛹虫草代谢产物的影响，以及硒多糖的结构表征和生物活性，旨在为富硒食用菌多糖的开发提供科学依据。
62		核膜结构保水缓释肥料的研发	150,000.00	为提高化肥利用率、减少化肥施用量、降低化肥引起的面源污染和保水性差问题，本项目选取具有缓释性、保水性、促作物生长、无毒害的环保材料为载体，通过两步法研发具有核膜结构的保水缓释肥料，从而达到在稳定释放营养物质的同时，提高土壤保水能力的目的。
63		农业微生物资源利用与功能产品开发	540,000.00	开展农业微生物资源筛选、保藏、功能产品开发、应用创新的研究，为我省农业高质量发展提供新理论、新技术、新方法和新产品。
64		陕西省科学院秦岭天然产物工程中心	1,100,000.00	①秦岭特色生物资源及天然产物资源数据库与实体库的丰富和积累； ②以抗菌、抗氧化、代谢疾病调理以及肠道菌群调节等大健康产品开发为目标，建立的高通量筛选模型2-3个； ③获得具有产业化开发价值的单体化合物2-3个；
65		陕西省科学院柞水食用菌基地运转费	200,000.00	本项目主要是在陕西省科学院食用菌技术研究示范基地现有基础上，进行升级建设和日常维护，不断增强其作为省科学院食用菌科研、生产及成果示范推广平台的功能和作用。
66		食药菌技术试验示范平台建设及产业化开发	1,800,000.00	本项目针对目前我省食用菌产业现状，以陕西省微生物研究所为实施主体，建设集食（药）用菌菌种资源研究、驯育保藏、应用技术研发、科技示范服务和产业化开发功能为一体的自主试验示范平台，收集、选育、保藏一批适合我省乃至西北地区生产环境的食（药）用菌优良菌种，能够形成资源规模和品质优势；
67		土壤微生物与生态环境	230,000.00	本项目针对当前陕西省土壤环境情况，开发对应微生物菌剂，改善土壤环境，保护生态环境，促进绿色农业发展，为生态保护提供支持。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
68		微生物代谢产物生物制造研究	300,000.00	依托陕西省科学院发酵技术工程中心，紧密围绕微生物代谢产物生物制造技术关键问题，开展功能微生物及其代谢产物的发掘、生产及应用研究，加强科研队伍人才培养，努力提升陕西省微生物研究所生物制造相关方向的科研水平和社会影响力。
69		微生物法生产富硒大豆低聚肽的工艺研究	100,000.00	本项目利用一株蛋白酶高产菌--纳豆菌，以无机硒和大豆蛋白为原料，通过微生物发酵同时实现硒的生物富集和大豆蛋白的酶解，一步法生产富硒大豆低聚肽，采用沉淀、超滤等分离方法获得分子量在1000以下的富硒低聚肽，分析富硒低聚肽的主要组分和结构，并研究其抗氧化活性。
70		微生物功能基因及活性天然产物研究	700,000.00	项目目标：预期成果形态①完成秦岭天然产物资源库展示功能和科普功能建设； ②升级秦岭天然产物产业开发平台； ③开发助睡眠健康食品和肠道调节健康食品各1款。 完成指标①收集鉴定来源明确、种属关系明确的秦岭微生物菌株2800株，获得太白七药30种，获得天然产物单体255个；
71		微生物酶的研究及应用	150,000.00	以木聚糖酶和右旋糖酐酶等微生物酶为研究重点，在现有工作基础上，加强对酶的产业化应用研究。
72		微生物资源及生物修复治理开发与应用	710,000.00	1.选育高效污染物降解菌及污染物降解菌种资源库 2.研究污染修复菌种菌剂复配及制剂工艺 3.微生物菌种特性研究 4.污染物代谢相关基因、酶、代谢通路研究 5.生物修复过程环境监测技术研究
73		药食用辅料及环糊精系列产品的研发与应用	100,000.00	环糊精系列产品被广泛应用于食品、药品添加剂，属于淀粉深加工产物，研究内容包括酶工程、精细化工等领域。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
74		园艺作物品质提升技术研究	280,000.00	项目对种植生产中病害流行情况进行跟踪调查，开展相关防治技术及种植环境改良技术研究，并对各项指标进行统计学分析的方法，进行应用推广示范，以期降低农业生产中农药、化肥引起的面源污染和保水性差问题。
75		珍稀特色食药用品种选育、标准化栽培技术研究及示范推广	140,000.00	采集和引进各地珍稀特色食用菌（桑黄、灵芝、灰树花、榆黄蘑等）优良品种，通过育种技术培育适栽品种，以农林废弃资源为原料，研究确定最适栽培培养基和培养条件，建立标准化生产规范，进行标准化栽培示范，并进一步推广应用。
76		珍稀药用真菌基地建设与高值化产品开发	1,200,000.00	项目选择珍稀食药用品种桑黄、灵芝和灰树花等为研究对象，建立研究、示范、科普基地。通过适栽品种选育、栽培技术优化和规模化生产提高生产产量和质量；研究开发系列高值化精深加工产品，满足人们健康养生需求，促进大健康产业及食药用品产业的快速发展。
77		猕猴桃细菌性溃疡病生防菌剂剂型开发与应用	250,000.00	本项目拟研制两种微生物菌剂，悬浮剂和水分散粒剂，用于猕猴桃溃疡病的防治。本项目申请科学院科学研究专项资金40万元，计划用4年时间研究菌剂配方、生产工艺，并开展盆栽和田间防治实验进行防效评价。
78		沔峪河村生态种植养殖新技术开发与示范	400,000.00	通过选育适合当地生长的生猪和肉（蛋）鸡品种、中草药品种、试种并推广特种玉米新品种、引进高附加值食用菌新品种等一系列举措，在沔峪河村开展生态种植养殖新技术开发与示范。
79	216004	陕西省动物研究所	17,540,600.00	
80		通用项目	1,747,000.00	
81		专项购置	1,747,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
82		陕西省动物研究所专用设备购置项目	1,747,000.00	动物研究所购买科研设备仪器等保障科研项目工作进行顺利
83		专用项目	15,793,600.00	
84		课题研究	15,793,600.00	
85		MHC II 参与大鲵 TLR4 触发的巨噬细胞免疫机制研究	150,000.00	本项目研究意在明确大鲵MHCII类分子参与TLR4介导的天然免疫应答机理及信号通路中的关键功能基因，从而揭示MHCII在非模式生物中的调控路径，为大鲵病害防控提供新的思路。项目主要通过与合作方式实施，项目资金来源于财政拨款，项目已具有一定的前期研究基础，具有较强的可行性。
86		“高原精灵—藏羚羊的迁徙及科学保护”科普视频制作	100,000.00	完成30分钟科普视频1部。将已有视频、照片等媒体资料进行整理，进行科普文案、视频脚本的撰写，与专业的视频制作公司进行合作进行剪辑、配音等后期制作；制作完成的视频在放在相关媒体上进行科普传播。资金来源：陕西省科学院，资金使用受陕西省动物研究所监督，无风险，项目2021年12月前实施完毕。
87		《第二次青藏高原综合科考野生动物考察科普纪录片》制作	100,000.00	提交“第二次青藏高原综合科考野生动物考察科普纪录片制作”项目报告1份。目标2：提交“第二次青藏高原综合科考野生动物考察科普纪录片”1部。目标3：培养优秀科普讲师5~8名。项目实施方式：由陕西省动物研究所科研团队与陕西省广播电视台共同协作完成。项目资金来源：陕西省科学院科研专项研究资金
88		《陕西卤阳湖的鸟类》的出版	90,000.00	为了防止生态环境和野生动物资源继续恶化下去开展一系列的科普宣传、野生动物保护宣传日、爱鸟周等活动，有助于扩大影响范围和提高公众的法律意识、动物保护意识和科学素养。《陕西卤阳湖的鸟类》一书可以解决当地管理部门和公众对此方面的需求。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
89		濒危动物保护与环境评价	100,000.00	对陕西省家养濒危野生动物资源进行调研，应用保育生物学及系统工程技术研究；研究圈养濒危遗传多样性、人工种群疫病防控及检测监测技术研究；并对动物养殖环境及产品质量安全评估
90		藏羚的产仔及迁徙行为研究	100,000.00	藏羚是青藏高原特有的旗舰物种，近年来由于牧场扩大等原因导致藏羚迁徙产仔行为发生变化，但其内在机制尚不清楚。本项目通过对藏羚产仔及迁徙的数据进行分析，研究藏羚产仔和迁徙行为。利用专业数据处理系统绘制藏羚种群的迁徙路线，结合地形、植被、水源、气候、牧民点等环境因素探讨其与藏羚产仔及迁徙的内在关系。
91		川金丝猴友好合作行为的亲属偏向研究	70,000.00	在个体识别基础上，进行秦岭川金丝猴“亲缘关系远近确认”、“不同类型友好合作行为模式”的研究，检验“亲缘关系的远近是否会影响友好合作行为的发生”，并探讨这种影响的生物学意义。没有风险。
92		动物分子生物学（动物检测）与活性物质开发利用研究课题项目	470,000.00	1.动物物种检测及技术方法研究；2.秦岭地区野生动物分子遗传、分子生态学与动物保护研究；3.活性物质开发与利用
93		高原鼠兔对高原环境的适应机制	100,000.00	（1）完成国内外高原环境适应研究进展学习2）配合第二次青藏高原综合科考子课题项目，用分子技术手段明确调查区域内小型哺乳动物种类；（3）掌握系统进化及行为生理学相关技能并合理设计实验，并熟练运用Python进行数据统计及分析；（4）掌握论文写作及文献编辑软件Endnote使用。
94		基于金丝猴研究的秦岭生态文明示范区建设	600,000.00	本项目以秦岭川金丝猴科普教育、生态旅游、人工繁育入手，制定文化旅游体系，管理规范、促进当地经济发展；开发金丝猴为主题的科教产品、广泛宣传，大力提高民众自然科学文化素质；推广金丝猴就地引养保护技术，探索笼养与野生种群交流的种源优化方法并积极推广

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
95		基于时空尺度探究人为干扰和景观因素对秦岭羚牛种群的影响	70,000.00	本项目利用SNP分子标记，运用多种遗传多样性和谱系地理学分析方法，在深入研究陕西省秦岭地区羚牛秦岭亚种遗传多样性、遗传结构、遗传分化、群体大小和种群历史动态及群体之间的系统发生关系等。进而阐明秦岭羚牛种群致濒机制。经费来源陕西省科学院。
96		基于形态标记和RADseq技术的秦岭地区中华蜜蜂遗传多样性研究	150,000.00	本研究拟结合形态标记和RAD-seq技术，系统研究秦岭地区中不同地理区域、不同环境中中华蜜蜂的表型和遗传多样性，明确秦岭地区中华蜜蜂的形态变异规律和遗传变异程度，探讨地理阻碍和环境异质性对其种群遗传结构和种下分化的影响，为进一步保护、利用秦岭地区中华蜜蜂遗传资源提供理论依据。
97		经济动物养殖中新型异喹啉类抗炎剂的研究	100,000.00	天然血根碱（SA），能显著提高动物幼崽的日增重，降低腹泻率。本项目的研究内容是以类似物2-芳基-3,4-二氢异喹啉类化合物为样本，在体内外进行抗炎活性筛选和抗炎机制研究，选用5-6具有高效抗炎效果的样品，可为该类SA类似物在经济动物养殖中的开发应用提供理论依据，方案切实可行，资金风险低。
98		昆虫多样性与害虫防控研究项目	470,000.00	果树及林木害虫防治；昆虫生态学研究；昆虫系统学研究
99		利用比较基因组学寻找与复齿鼯鼠五灵脂代谢相关的基因	100,000.00	该项目资金来源于陕西省科学院科研经费，项目实施与云南生物资源保护与利用国家重点实验室合作开展，通过项目负责人在该国家重点实验室培训学习，最终掌握全基因组从头测序、组装和注释方法，掌握比较基因组学分析方法和软件操作方法等前沿科研技术方法，使其快速成长为科研系统战略后备人才。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
100		林麝保育创新技术研究项目	1,000,000.00	对麝的种质资源特性进行系统调查和遗传评价，突出保种和资源利用的研究与合理开发，结合优质特色产品的利用，建立经济动物保护与开发利用的新机制；深入开展合理充分的杂交优势利用，及其杂交育种与杂交模式的方法与应用研究；开展麝基因多态性与生产性能、亲缘与进化、近交与杂交等的分子生物学基础研究等。
101		林麝野外基地运转费	300,000.00	项目目标：保障林麝种群健康发展。项目实施方式：按项目计划实施；，项目资金来源及风险：财政拨款，无风险。项目实施情况等；按计划书执行
102		灵长类保护与利用研究项目	2,140,000.00	1.川金丝猴等灵长类行为生态及种群生态学研究。2.川金丝猴等灵长类文化挖掘与生态旅游研究。3.川金丝猴等灵长类与环境变化关系协调机制研究。4.灵长类及其他大型兽类资源调查及生态保护方面研究。
103		鸟类多样性监测与保护研究项目	750,000.00	环境变化对鸟类的影响及鸟类对环境变化的响应；鸟类和体内寄生虫多样性的产生与维持机制；秦岭濒危特有鸟类的保护生物学研究
104		秦岭川金丝猴集体决策中信息传递和整合机制的研究	180,000.00	动物社群的集体决策，是社群内合作各方实现付出与收益动态平衡的内在需求，其研究是从行为生态学角度对“合作行为进化”这一科学问题的解答。群居动物的集体决策，其结果异常高效，而其过程却极为简洁，这得益于动物群内个体间高效的信息传递和整合机制。
105		秦岭大熊猫保护研究项目	1,440,000.00	主要围绕珍稀濒危野生动物资源遗传与保护研究方向，开展以大熊猫为代表的大型兽类生态学、保护生物学研究，主要研究内容为：大熊猫的保护生物学研究；其他食肉类哺乳动物的生态学、保护生物学研究；麝等有蹄类动物的野外生态及种群生物学研究。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
106		秦岭金丝猴智能识别分析系统的研发与应用	250,000.00	完成图像数据库的采集与预处理以及特征识别数据集的创建，选取基础网络模型，完成改进模型的有效性评估，分析模型的识别函数值与行为类型的相关性，验证基于强化学习模型演化的相关理论，揭示利用识别算法开展川金丝猴检测识别与行为判定的内在运算机制。
107		秦岭珍稀保护动物野外研究基地运转维护	200,000.00	完成人字形房顶的搭建，室内破损的更换维修，以及基地运转的人员雇佣。
108		圈养林麝主要呼吸道疾病流行病学调查及防治研究	100,000.00	项目目标：预防林麝疾病发生，减少疾病危害，为提高种群数量提供可靠的技术支撑。项目实施方式：按项目计划实施，项目资金来源于陕西省科学院，无风险，项目实施情况按计划书执行；
109		人为干扰对秦岭羚牛种群遗传结构的影响研究	250,000.00	明确秦岭羚牛种群遗传结构现状和种群历史动态情况；找出对秦岭羚牛群体间迁移和基因流连通性具有较大阻力的景观因素有哪些，探索生境破碎化下的秦岭羚牛种群扩散机制；经费来源：陕西省科学院
110		人为干扰下川金丝猴心理健康行为学指标初探	150,000.00	本项目试图寻找人为干扰下川金丝猴应激反应相关的SDB行为，与利用分子手段对进行心理健康评估方法相比，简化了评估方法，降低了评估成本，提高了评估速度，旨在实时监控川金丝猴心理健康的变化，在确保川金丝猴科研、科普、生态旅游的基础上，最大限度的保护川金丝猴。项目获得省科学院的经费支持，目前处于起步阶段。
111		陕西省动物研究所GIS数据库共享平台I期	300,000.00	主要是购置ArcGIS应用系统及相关硬件初步建立起GIS应用平台，并对本所已有的野生动物调查、研究数据进行收集、标准化处理、入库建立起野生动物调查监测基础数据库，开展以GIS为手段的相关研究和数据分析，并在省院各所进行GIS应用的基础知识培训。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
112		陕西省林麝核心种质资源保育与创新研究	500,000.00	项目目标：，项目实施方式，项目资金来源及风险，项目实施情况等；
113		水生动物养殖与保护研究项目	440,000.00	水生野生动物的人工驯化与繁育、规模化养殖、疾病防控及产品深加工；?两栖爬行类、鱼类的资源调查与监测；3.?工程建设或规划对河流域、自然保护区或种质资源保护区影响的水生专题评价研究。
114		西部地区珍稀野生动物大数据采集、分析与应用	500,000.00	建立西部地区珍稀野生动物大数据智能监测分析平台，将监测数据进行标准化整合，对区域野生动物和保护管理提供数据支持，探索“保护野生动物，建设生态文明，促进经济发展”保护发展新模式，助力解决经济发展和生物多样性保护之间的突出矛盾问题。
115		野生动物保护与生物多样性监测评估项目	2,493,600.00	1. 藏羚羊迁徙规律及高原野生动物保护研究2. 交通建设野生动物生态影响监测与动物通道设计3. 交通建设对野生动物生物多样性影响评价
116		遗鸥生态学保护研究项目	350,000.00	遗鸥生态学及环境变化对其影响的研究；湿地鸟类多样性监测与湿地保护的研究；其他濒危鸟类种群生态学研究。
117		以多物种适宜栖息地为基础的自然保护区规划研究以秦岭为例	100,000.00	研究拟通过对秦岭地区内目标濒危物种进行适宜栖息地评价，明确该地区濒危野生动物栖息地分布情况，探究秦岭地区现有自然保护区网络中存在的不足，进一步为自然保护区的建立、建设、调整和优化提供建议和参考。项目资金来源于陕西省科学院科技计划项目-博士启动专项，项目将于2021年1月1日起实施。
118		有害动物监测与防控研究项目	380,000.00	以不育控制为基础的鼠害综合治理与防控研究；动物媒介流行病预测预警研究；啮齿动物进化生态学研究；啮齿动物与植物种子的协同进化研究
119		原花青素对不同月龄雄性林麝睾酮和皮质醇水平的影响	100,000.00	项目目标：提高饲料适口性和动物生产性能，增强机体抗氧化能力和免疫力，提高林麝健康水平。项目实施方式：按项目计划实施，项目资金来源于陕西省科学院，无风险，项目实施情况按计划书执行。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
120		自然保护地和湿地动物监测研究项目	1,100,000.00	围绕生物多样性监测与保护区和湿地保护。主要以分类学为基础，从事生态监测、动物资源调查等工作，探索区域生物多样性的变化趋势与生态安全。主要研究方向：(1)区域及自然保护地动物本底调查与监测；(2)湿地生物多样性监测及环境评价；(3)鱼类分类学与地理学研究。
121	216005	陕西省生物农业研究所	17,341,609.50	
122		通用项目	960,000.00	
123		专项购置	960,000.00	
124		陕西省生物农业研究所实验室安全标准化建设	960,000.00	项目目标：实验室基础安全环境提升，配备实验室安全设备，建成符合安全标准化的实验室促进科研发展。资金来源：财政拨款。
125		专用项目	16,381,609.50	
126		课题研究	16,381,609.50	
127		草地贪夜蛾在陕西省的种群扩散机制和应急防控技术研究	250,000.00	本项目以草地贪夜蛾在陕西省迁飞扩散路径及应急防控技术研究为主线，针对迁入我省草地贪夜蛾的迁飞路径和基因型不明确，缺乏有效的应急防控技术等突出问题，提出应急防控技术方案，控制草地贪夜蛾大面积为害，实现危害损失率低于5%的目标。
128		发酵草本饮品药效物质在动物模型中的体内效应分析	250,000.00	针对生猪养殖中抗生素使用不合理问题，积极响应国家“饲料全面禁抗令”，通过考量发酵中药在断奶仔猪腹泻防治中的应用，为无抗饲料产品开发提供更多依据。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
129		腐烂茎线虫扩展蛋白类似效应蛋白DdEXPB1基因克隆与蛋白功能分析	100,000.00	研究拟在前期研究的基础上克隆腐烂茎线虫扩展蛋白类似效应蛋白DdEXPB1，对该蛋白进行生物信息学分析，明确其系统发育历程，并通过原核表达，对该蛋白是否具有松弛植物细胞壁的功能进行验证。
130		果蔬病虫害绿色防控技术与陕西省科学院科技示范基地建设	3,880,300.00	基于前期建设基础及2018院地合作协议内容，建设大荔生物农业研究示范基地，打造陕西省田间地头植物线虫学重点实验室，进行绿色果蔬产业化开发，形成中科品牌设施果蔬系列产品，服务支撑区域生物农业发展，实现有产品、有平台、有服务“一所一品”三大目标。
131		黑糯玉米的品种繁育及其功能食品创新，基于SNP标记的甜玉米育种种质遗传多样性分析	70,989.00	SCI期刊论文一篇；黑糯玉米品种审定证书1个，黑糯（甜）玉米参加区试品种1-2个；申报专利2个；发表核心以上相关科技论文3-6篇。
132		农田土壤改良与作物品质提升关键技术研究	345,880.00	（1）申报国家发明专利3项； （2）撰写并发表SCI论文3篇； （3）撰写技术报告2份； （4）构建的菌群使用后甜瓜糖度提高3%-5%。 （5）土壤总DNA的宏基因组测序及数据分析工作，驯化、分离培养关键微生物，鉴定及菌种保藏；进行菌株间亲和性检测，构建功能菌群。
133		陕西省科学院“高层次人才引进”项目	200,000.00	1) 完成实验室建设，确保2022年通过省科技厅验收；2) 人才培养3) 平台建设；4) 团队建设；5) 科研产出目标
134		陕西省科学院现代农业科技示范基地建设	200,000.00	善基地试验地基础设施，保证基地正常运转，为试验科研、新品种展示、新技术示范及培训提供平台，服务地方经济。
135		陕西省科学院重点实验室配套项目	500,000.00	完善陕西省植物线虫学重点实验室配套设施，建立高水平科研平台，有效促进学科发展、培养创新型科技人才；同时利用实验室的仪器设备资源，吸引更多的高水平来实验室进行合作研究，形成科技创新团队，为当地农业解决生产问题，扩大实验室影响力。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
136		陕西省设施农业退化土壤、盐碱土壤评价及生物修复机理研究	216,000.00	揭示陕西省设施农业主要土壤退化障碍因子和机制，形成陕西省设施农业土壤退化治理技术体系1套。3.编制陕西省设施农业土壤退化治理技术规程1部，建立植物-微生物联合修复盐碱土壤核心示范区200亩，推广2000亩
137		设施果菜安全优质生产生态调控技术集成及示范	1,632,508.50	通过本项目的实施，切实达到设施蔬菜减施肥料和农药，提高蔬菜产量和品质的目标，实现蔬菜生产过程和终端产品的绿色化发展。以点带面，把本项目研究的集成技术成果向周边辐射，为优质、高效、绿色的蔬菜生产起到引领、示范的作用。
138		设施蔬菜病虫害绿色防控技术示范与推广	2,107,000.00	企业合作，科技厅及农业厅等部门立项
139		设施蔬菜工程擦汗农业化技术熟化、提升与产业化&陕西省科学院生物农业研究示范基地建设	800,000.00	完成15亩试验场及生物农业研究示范基地配套设施建设，编制县域主导产业生物农业发展实施方案1个，提出生物农业发展路径。实现产业化规模效益，形成品牌1-2个。提出主导产业生物农业关键技术2-3个，构建大荔县生物农业技术体系1套，培训生物农业技术骨干50-100名，培训职业农民500-1000人。
140		生物法改良土壤关键技术研究与应用示范	723,400.00	(1) 发表科技论文3篇；申报发明专利1项；(2) 整理实验数据，撰写结题报告； (3) 主要继续进行氨基酸水溶肥的大田肥效实验；(4) 制定氨基酸水溶肥企业标准2件；(5) 完成500L-5000L发酵中试试验。
141		生物农业技术研究中心产品技术开发	863,256.00	根据横向企业委托要求开展相关科研工作，并积极转化相关成果。目前有意向的合作有：1.针对柞水“小木耳，大产业”开展系列木耳深加工产品2.与西安市鄠邑区饲料企业接洽，开发相关猪用防病抗病发酵饲料产品，整体提升动物在禁抗之后的抗病性能，减少死淘率3.为企业研发具降低疾病、提升人体免疫力功效的发酵中药产品

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
142		生物农业研究中心木耳及果蔬类产品开发延续课题	495,776.00	完成木耳深加工系列产品工艺研发、发酵中药饮品工艺研究、特种玉米种植技术推广与示范、发酵果蔬汁系列产品研发以及饲料酵母高效发酵技术等研究与开发、确定堆肥专用复合配方及参数。
143		生物农业中心院内延续项目	394,500.00	阿洛酮糖生产工艺研究；功能饮品开发
144		食源多糖抑制口腔致病菌效应及其机制研究	70,000.00	文章发表数量2篇及筛选食源多糖3种
145		天然花青素鲜食（特种）玉米品种评价与功能成份高效栽培研究	32,000.00	以花青素含量和产量为指标，协调评价种质自交系及促进杂交种配制的准确性、先进性，快速推出优质高产、花青素含量高的黑玉米优良品种，通过区域试验品种审定，实现黑玉米优化栽培、稳定生产、示范推广。
146		微生物菌肥研究及产业化	2,050,000.00	在已建成塑料大棚内进行食用菌栽培实验，通过种植本土草本植物，对沙地生态要素进行定位监测，通过测定土壤理化和生物学性质，统计作物产量和品质，完善复合微生物菌剂和生物有机肥生产技术参数
147		鲜食玉米产品开发及产业化推广	1,200,000.00	1、获得具有经营许可的市场化商品种子3个。2、审定新品种3个。3、开发具有核心知识产权和核心技术系列产品4个。4、制定发布种植或者产品加工生产等相关标准2项。5、申报专利3件。6、培训人员1000人次。7、建立品种对比及绿色种植展示示范区10亩。8、建设科学院特种玉米育种基地50亩

表12

2021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）

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			
1					合计				818						34,840,955.00	
2	206	03	01	216	陕西省科学院				2						100,000.00	
3	206	03	01	216001	陕西省科学院机关				2						100,000.00	
4	206	03	01		日常公用经费	C0503车辆维修和保养服务		维护维修	2	302	31	505	02	9月份	100,000.00	
5	206	03	02	216	陕西省科学院				816						34,740,955.00	
6	206	03	02	216001	陕西省科学院机关				2						1,250,000.00	
7	206	03	02		陕西省科学院科技业务综合管理系统	C0201软件开发服务		陕西省科学院科技业务综合管理系统	1	310	07	506	01	9月份	650,000.00	

表12

2021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）

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			
8	206	03	02		陕西省科学院一所一品产业化展销平台	C0599其他维修和保养服务		装修展厅	1	302	13	505	02	9月份	600,000.00	
9	206	03	02	216002	陕西省西安植物园				39						17,106,105.00	
10	206	03	02		设备购置项目	A033499其他专用仪器仪表		专用设备	10	310	03	506	01	9月份	2,206,880.00	
11	206	03	02		图书出版项目	C081402出版服务		出版服务	6	302	02	505	02	9月份	960,000.00	
12	206	03	02		维修工程项目	B08修缮工程		维修工程	1	310	06	506	01	9月份	516,465.00	
13	206	03	02		园林养护项目	C0599其他维修和保养服务		养护服务	2	302	27	505	02	9月份	1,625,000.00	

表12

2021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）

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			
14	206	03	02		园区修建工程项目	B02构筑物施工		工程施工	1	310	01	506	01	9月份	6,797,760.00	
15	206	03	02		园区运转项目	A99其他货物		材料采购	10	302	18	505	02	9月份	700,000.00	
16	206	03	02		园区运转项目	C0602展览服务		展览服务	1	302	27	505	02	9月份	300,000.00	
17	206	03	02		园区运转项目	C99其他服务		劳务派遣	2	302	26	505	02	9月份	2,800,000.00	
18	206	03	02		展览服务项目	C0602展览服务		展览服务	6	302	27	505	02	9月份	1,200,000.00	
19	206	03	02	216003	陕西省微生物研究所				299						10,920,000.00	

表12

2021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）

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			
20	206	03	02		基地维修建设	C0599其他维修和保养服务		基地维修改造	1	310	06	506	01	9月份	5,600,000.00	
21	206	03	02		弱电系统改造	B08修缮工程		弱电系统改造	1	310	06	506	01	9月份	280,000.00	
22	206	03	02		所内维修改造	C0599其他维修和保养服务		维修改造	2	310	06	506	01	9月份	1,500,000.00	
23	206	03	02		专用设备购置	A0399其他专用设备		专用设备购置	295	310	03	506	01	9月份	3,540,000.00	
24	206	03	02	216004	陕西省动物研究所				379						2,477,000.00	
25	206	03	02		林麝野外基地运转费	A02010104台式计算机		联想-天逸510Pro	1	310	02	506	01	9月份	6,000.00	

表12

2021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）

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			
26	206	03	02		陕西省动物研究所GIS数据库共享平台I期	A02010103 服务器		联想工作站	1	310	03	506	01	9月份	51,000.00	
27	206	03	02		陕西省动物研究所GIS数据库共享平台I期	A02010801 基础软件		ArcGIS桌面平台	1	310	03	506	01	9月份	173,000.00	
28	206	03	02		陕西省动物研究所专项设备购置项目	A02010104 台式计算机		联想	10	310	02	506	01	9月份	60,000.00	
29	206	03	02		陕西省动物研究所专项设备购置项目	A02010105 便携式计算机		联想	8	310	02	506	01	9月份	72,000.00	
30	206	03	02		陕西省动物研究所专项设备购置项目	A02010801 基础软件		ArcGIS 10.7	1	310	03	506	01	9月份	221,000.00	
31	206	03	02		陕西省动物研究所专项设备购置项目	A020199其 他计算机设备及软件		图形工作站	6	310	03	506	01	9月份	108,000.00	

表12

2021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）

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			
32	206	03	02		陕西省动物研究所专项设备购置项目	A02020501照相机		不同规格红外相机	300	310	03	506	01	9月份	450,000.00	
33	206	03	02		陕西省动物研究所专项设备购置项目	A020205照相机及器材		佳能	12	310	02	506	01	9月份	240,000.00	
34	206	03	02		陕西省动物研究所专项设备购置项目	A0207雷达、无线电和卫星导航设备		GPS	6	310	03	506	01	9月份	36,000.00	
35	206	03	02		陕西省动物研究所专项设备购置项目	A02091107视频监控设备		远程监测系统	2	310	03	506	01	9月份	400,000.00	
36	206	03	02		陕西省动物研究所专项设备购置项目	A020912音频设备		录音设备	1	310	02	506	01	9月份	50,000.00	
37	206	03	02		陕西省动物研究所专项设备购置项目	A021003光学仪器		单筒、双筒	6	310	03	506	01	9月份	60,000.00	

表12

2021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）

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			
38	206	03	02		陕西省动物研究所专项设备购置项目	A021099其他仪器仪表		实验仪器	5	310	03	506	01	9月份	50,000.00	
39	206	03	02		西部地区珍稀野生动物大数据采集、分析与应用	A02010103服务器		华为2288HV5	1	310	03	506	01	9月份	40,000.00	
40	206	03	02		西部地区珍稀野生动物大数据采集、分析与应用	A02010103服务器		联想P920	1	310	03	506	01	9月份	40,000.00	
41	206	03	02		西部地区珍稀野生动物大数据采集、分析与应用	A020105存储设备		WDBBGB0080HBK-CESN	8	310	03	506	01	9月份	12,000.00	
42	206	03	02		西部地区珍稀野生动物大数据采集、分析与应用	A020207LED显示屏		互视达HUSHIDA	2	310	03	506	01	9月份	18,000.00	
43	206	03	02		西部地区珍稀野生动物大数据采集、分析与应用	C0201软件开发服务		自主研发	7	310	03	506	01	9月份	390,000.00	

表12

2021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）

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			
44	206	03	02	216005	陕西省生物农业研究所				97						2,987,850.00	
45	206	03	02		果蔬病虫害绿色防控技术与陕西省科学院科技示范	A03专用设备		恒温培养箱等	4	310	03	506	01	9月份	160,000.00	
46	206	03	02		陕西省科学院现代农业科技示范基地建设	A03专用设备		除草机及起垫机	4	310	03	506	01	9月份	11,200.00	
47	206	03	02		陕西省科学院重点实验室配套项目	A03专用设备		奥林巴斯普通体视显微镜类	5	310	03	506	01	9月份	430,000.00	
48	206	03	02		陕西省生物农业研究所实验室安全标准化建设	A03专用设备		实验室安全专用设备	32	310	03	506	01	9月份	640,000.00	
49	206	03	02		陕西省生物农业研究所实验室安全标准化建设	B08修缮工程		4个实验室（360平方米）与办公室分离预计	2	310	99	506	01	9月份	300,000.00	

表12

2021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）

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			
50	206	03	02		设施果菜安全优质生产生态调控技术集成及示范	A03专用设备		根系分析仪GXY-A	3	310	03	506	01	9月份	60,000.00	
51	206	03	02		设施蔬菜工程擦汗农业化技术熟化、提升与产业化&陕	A03专用设备		试验台等	4	310	03	506	01	9月份	281,800.00	
52	206	03	02		设施蔬菜工程擦汗农业化技术熟化、提升与产业化&陕	B工程类		生产道路、围栏、库房建设	3	310	99	506	01	9月份	198,000.00	
53	206	03	02		生物法改良土壤关键技术研究与应用示范	A货物		土壤npk养分速测仪STAL-2	4	302	99	505	02	9月份	171,500.00	
54	206	03	02		生物农业技术研究中心产品技术开发	A货物		台	11	302	99	505	02	9月份	70,158.00	
55	206	03	02		生物农业研究中心木耳及果蔬类产品开发延续课题	A货物		台	9	302	99	505	02	9月份	62,982.00	

表12

2021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）

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			
56	206	03	02		微生物菌肥研究及产业化	A货物		水肥一体化机Jxsf-02等	4	310	03	506	01	9月份	246,000.00	
57	206	03	02		鲜食玉米产品开发及产业化推广	A货物		垂直电泳槽DYCZ-20C	10	310	03	506	01	9月份	161,310.00	
58	206	03	02		鲜食玉米产品开发及产业化推广	B工程类		冷库建设等	2	310	99	506	01	9月份	194,900.00	

表13

2021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（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年										2021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	670,700.00	603,700.00	0.00	124,600.00	479,100.00	0.00	479,100.00	35,000.00	32,000.00	746,100.00	603,700.00	0.00	124,600.00	479,100.00	0.00	479,100.00	116,400.00	26,000.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,400.00	-6,000.00			
2	216	陕西省科学院	670,700.00	603,700.00	0.00	124,600.00	479,100.00	0.00	479,100.00	35,000.00	32,000.00	746,100.00	603,700.00	0.00	124,600.00	479,100.00	0.00	479,100.00	116,400.00	26,000.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,400.00	-6,000.00				
3	216001	陕西省科学院机关	197,000.00	130,000.00	0.00	30,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	35,000.00	32,000.00	208,000.00	130,000.00	0.00	30,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	58,000.00	20,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-12,000.00				
4	216002	陕西省西安植物园	245,000.00	245,000.00	0.00	30,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	30,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5	216003	陕西省微生物研究所	37,800.00	37,800.00	0.00	14,600.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	14,600.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
6	216004	陕西省动物研究所	145,900.00	145,900.00	0.00	40,000.00	105,900.00	0.00	105,900.00	0.00	0.00	181,300.00	145,900.00	0.00	40,000.00	105,900.00	0.00	105,900.00	29,400.00	6,000.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	6,000.00				
7	216005	陕西省生物农业研究所	45,000.00	45,000.00	0.00	10,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	74,000.00	45,000.00	0.00	10,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00				

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境		
主管部门		陕西省科学院		
资金金额		实施期资金总额:	7.00万元	
		其中:财政拨款		
		其他资金	7.00万元	
年度目标	目标1: 检视台湾产蛱蝶科标本和进行蛱蝶科的分类研究, 以便较完整的在专著“中国蛱蝶志I”中收录台湾产的蝴蝶种类和分布信息, 目标2: 促进两岸在蝴蝶分类研究等方面的交流与合作。			
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	指标1: 出行天数	30天
		质量指标	指标1: 完成专著《中国动物志 昆虫纲 鳞翅目 蛱蝶科(I)》	5个亚科
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年1-12月
		成本指标	指标1: 项目研究成本	7万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 检视标本	80种
		可持续影响指标	指标1: 收录台湾产的蝴蝶种类和分布信息	专著1本
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		课题研究		
主管部门		陕西省科学院		
资金金额	实施期资金总额:	5,889.52万元		
	其中:财政拨款	1,853.00万元		
	其他资金	4,036.52万元		
总体目标	<p>目标1: “一所一品”产业化专项注重重大科技成果产出(技术与产品)、注重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。2021年度新支持生态高值特种玉米种质提升及珍稀药用真菌产业化两项项目。</p> <p>目标2: 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3: 支持金丝猴智能识别、人为干扰对羚牛遗传结构影响、陕西蝶类志、草地贪夜蛾防控、猕猴桃细菌性溃疡病防控、火棘果油脂新食品、仔猪无抗饲料等7项项目。</p> <p>目标4: 重点支持能带动地方经济发展的科技平台,不断完善和提升省院从重点实验室、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5: 支持珍稀野生动物监测和芳香植物园构建2项项目。青年联合创新专项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。2021年度支持川金丝猴行为学、中华蜜蜂遗传多样性、耐盐碱菌肥、香青兰种质、保水缓释肥、铁筷子药用成分合成及种子休眠、秦岭北麓生态修复、大鲵TLR4触发的巨噬细胞免疫机制等8项项目。人才专项包括高层次人才引进专项、博士启动专项和后备人才培养专项3类。高层次人才引进工作围绕陕西省经济发展战略目标与省院总体布局安排,2021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支持;博士启动专项分别对2019年、2020年进入我院工作的博士或于2019年、2020年在职毕业的博士共7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2021年度支持7名青年科研人员到国内高水平科研机构进修。</p> <p>目标6: 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: 配套专项是配套和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,申请的重点实验室和平台等。2021年度给予3项国家自然科学基金项目经费配套,1项重点实验室建设配套经费。</p> <p>目标8: “持续支持包含“一所一品”产业化、“高层次人才引进”、“野外基地运转”、“扶贫科研”四个专项类别。“一所一品”对2018年度以来立项的8个产业化项目给予持续支持;“高层次人才”对2020年度引进专家黄标给予持续支持;“野外基地运转”对科学院5个野外基地给予支持,“扶贫科研”对2020年立项的“沔阳河村生态种植养殖”给予持续支持。</p>			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
产出指标	数量指标		指标1: 科研业务综合管理系统	一套
			指标2: 完成产销展示平台修缮	200平方米
			指标3: 出版科普图书	1部
			指标4: 收集国内外芳香植物种及品种	不少于80个

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标5: 发表论文	4篇
		质量指标	指标1: 相关使用培训	1-3次
			指标2: 论文质量	SCI/EI收录1篇
			指标3: 核心期刊发表论文	1篇
			指标4: 过渡荫棚与育苗大棚建设	过渡荫棚遮阴率范围为30%-80%; 育苗大棚冬季控温不低于0-2℃
		时效指标	指标1: 完成日期	2021年12月前
			指标2: 完成时效	预计2023年底完成
	成本指标	指标1: 5889.52万元	5889.52万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少农资投入	10%
			指标2: 增加农民创收	20%
			指标3: 种植技术和良种推广应用	100亩
			指标4: 降低霜冻影响的花蕾死亡率	10%
		社会效益指标	指标1: 线上参与人数	不少于200人
			指标2: 培育新优香青兰品种	1-2种
			宣传及普及人数	1000人
			指标3: 科学普及教育	科普花卉爱好者的80%
		生态效益指标	指标4: 科技知识培训	3-6次
			指标1: 建立秦岭入侵植物数据库	1套
			指标2: 植被覆盖率提高	10%
			指标3: 提高土壤保水性	10%
		可持续影响指标	指标4: 减少土壤污染	50%以上
			指标1: 项目数量	每年不少于20项
			指标2: 填补陕西省至今没有省级植物志的空白	陕西省植物志完成率100%
指标3: 为后续科研工作提供基础技术支撑			至少3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标4: 开发珍稀濒危植物繁育技术规范并进行示范	3-5种	
		指标1: 服务对象满意度	100%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修改造		
主管部门		陕西省科学院		
资金金额		实施期资金总额:	789.65万元	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	789.65万元	
总体目标	<p>目标1: 修缮、维护园区公用设施。</p> <p>目标2: 完成标准化菌种生产厂房的建设。</p> <p>目标3: 完成所内实验室消防、档案管理等维修改造6项, 提高研究所整体科研、办公消防设施配备, 促进科研事业更好地服务于国民经济发展。</p> <p>目标4: 更新研究所弱电系统, 更好地服务科研事业的发展。</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	指标1: 工程项	5项
			指标2: 实验室消防、档案管理等维修改造6项	维修改造6项
			指标3: 完成标准化菌种生产厂房的建设	标准化菌种生产厂房1个
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			指标2: 保证弱电系统改造技术标准和质量	100%达到相关要求
			指标3: 保证消防报警和应急疏散系统改造的安全技术标准和质量	100%达到相关要求
			指标4: 达到相关质量标准	100%达到相关标准
	时效指标	指标1: 项目完工时间	2021年12月前完成	
	成本指标	指标1: 项目成本	789.65万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 园区设施维修间接影响门票收入	预计增加门票收入2%
			指标2: 提高研究所整体科研办公效率	100%解决相关问题
			指标3: 提高研究所整体科研办公消防设施配备,	100%达到相关要求
			指标4: 菌种生产产量较之前提高10%-20%	产量提高10%-20%

年 绩 指	度 效 标	社会效益 指标	指标1：提升游客游园体验	维修覆盖面积827亩
			指标2：建立科技示范服务体系；指导农户等开展生产。	100%解决相关问题
		生态效益 指标	指标1：以技术为支撑，推进科技创新，攻关微生物生态研究	100%解决相关问题
			可持续影响指标	指标1：实现食用菌产业的良性循环和可持续性发展。
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：保证技术标准和质量，达到职工使用需求	100%满意
			指标2：游客对于园区景观投诉率	小于2%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务		
主管部门		陕西省科学院		
资金金额		实施期资金总额:	282.50万元	
		其中:财政拨款	175.00万元	
		其他资金	107.50万元	
总体目标	<p>目标1: 完成花展造型摆放设计、景观小品造型设计及施工、其它名贵花卉调运布展, 打造具有影响力的花展。</p> <p>目标2: 完成养护区域内的绿地及植物的修剪、切边、松土、除草、除孽、施肥、灌水、病虫害防治、树坑修复、草坪打孔、垫土、滚压、冬季防寒等工作。</p> <p>目标3: 绿化养护机械、设备、工具的配备、运行、保养及维修; 园区灌溉设施的配备及保养维修。</p> <p>目标4: 完成卫生保洁范围内硬质区域卫生清运, 绿化养护范围绿化垃圾清运及杂草的治理。</p> <p>目标5: 绿化养护范围内时令花卉栽植(包含郁金香、菊花、大丽花、羽扇豆等花展区域时令花卉栽植)。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 养护面积	25万平米
			指标2: 花展布置	3次
		质量指标	指标1: 养护和卫生保洁	100%
指标1: 达到合同约定比例			100%	
时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年12月前完成		
成本指标	项目完成成本	282.50万元		
效益指标	经济效益指标	指标1: 预计门票收入增加	5%	
	社会效益指标	指标1: 游客对卫生环境投诉率	≤2%	
		指标2: 游客对于花展投诉率	≤2%	
可持续影响指标	指标1: 预计花展游客数量较上年增加	5%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学术交流		
主管部门		陕西省科学院		
资金金额		实施期资金总额:	1,251.78万元	
		其中: 财政拨款	472.00万元	
		其他资金	779.78万元	
总体目标	<p>目标1: 完成一所一品展厅结构改造和修缮。</p> <p>目标2: 完成展览架、展台制作, 完成展板和视频的制作</p> <p>目标3: 通过系统轻松实现科研项目信息的录入与修改, 各级审批部门也可对科研项目信息进行审批管理与查询, 生成各种统计报表。</p> <p>目标4: 收集国内外芳香植物种及品种80个, 建设“芳香植物种质资源库”5亩。建设300m²引种过渡荫棚与300 m²育苗大棚。筛选耐寒、耐旱、耐盐碱及常绿的芳香植物新优种及品种3-5个。</p> <p>目标5: 通过研究确定铁筷子的最佳采收时期和药用成分的合成途径。</p> <p>目标6: 申请系列猕猴桃新品种3-5个, 种苗, 鲜果, 果酒等产品</p> <p>目标7: 《陕西蝶类志》的出版发行 九是出版秦岭研学手册(植物册)(昆虫册)2册。</p> <p>目标8: 指导协助陕西省科学院土壤资源与生物技术应用重点实验室学术研究, 进行人才培养和成果产出</p> <p>目标9: 筛选培育新优香青兰种质1-2种; 发表高水平论文2-3篇</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	指标1: 科研业务综合管理系统	一套
			指标2: 展销平台修缮1项	1个展销平台
			指标3: 2个科普视频制作	2个视频制作
			指标4: 出版科普图书	1部
			指标5: 收集国内外芳香植物种及品种	不少于80个
			指标6: 发表论文	6篇
		质量指标	指标1: 达到国家及行业规范要求	100%达到国家及行业规范要求
			指标2: 论文质量	SCI/EI收录1篇
			指标3: 发表主流期刊论文	100%
			指标4: 向国际植物新品种保护联盟UPOV提交木兰属新品种DUS测试指南	完成第3稿
			指标5: 竣工合格率	达到100%

年度绩效指标	效益指标	时效指标	指标1: 完成时效	2023年底完成
		成本指标	指标1: 科研项目投入	1251.78万元
		经济效益指标	指标1: 可带动农民创收	≥20%
			指标2: 进行种植技术和良种推广应用	100亩
			指标3: 降低霜冻影响的花蕾死亡率	10%
			指标4: 增加门票收入	10%
		社会效益指标	指标1: 线上参与人数	≥200人
			指标2: 培育新优香青兰品种	1-2种
			指标3: 收集、筛选、培育芳香植物新优种质	3-5种
			指标4: 从事昆虫学、生态学、保护生物学及环境科学领域的爱好者覆盖度	≥50%
		生态效益指标	指标1: 提升秦岭北麓恢复演替早期群落的植被覆盖度	5%-10%
			指标2: 提高土壤保水性	10%
			指标3: 减少土壤污染	≥50%
		可持续影响指标	指标1: 提供分离技术; 单孢培养、菌剂培养技术; 形态鉴定、分子鉴定技术	至少5年
			指标2: 指导新品种培育	至少3年
	指标3: 开发珍稀濒危植物繁育技术规范并进行示范		3-5种	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置		
主管部门		陕西省科学院		
资金金额		实施期资金总额：	847.39万元	
		其中：财政拨款	98.00万元	
		其他资金	749.39万元	
总体目标	<p>目标1：完成科研设备采购及办公设备更新采购。</p> <p>目标2：建设集食用菌菌种资源研究、驯育保藏、应用技术研发、科技示范服务和产业化开发功能为一体的自主试验示范平台。</p> <p>目标3：进一步奇高科研水平，保障相关科研项目的设备配置，保证科研工作的顺利进行。</p> <p>目标4：实验室基础安全环境提升，配备实验室安全设备，建成符合安全标准化的实验室，通过实验室安全标准化建设，科研人员可获得安全标准化理想的实验环境，促进科研实验安全顺利开展。</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	指标1：采购批次	14次
			指标2：购置专用设备数量125台	≥ 125台（套）
			指标3：购置设备数量	359台（套）
			指标4：实验室基础设施改造1项	基础设施改造一项
			指标5：实验室安全设备配备	32台
		质量指标	指标1：选购器材合格率	达到100%
			指标2：购置设备合格率	100%
			指标3：达到的国家质量规格	100%达到的国家质量
			指标4：实验室废弃物分类收集率	100%
			指标5：消防配备率	达到100%
		时效指标	指标1：项目完工时间	2021年12月
			指标2：完成采购时间	2021年12月
		成本指标	指标1：购置专用设备354万元	354万元
			指标2：项目经费仪器设备采购	403.39
			指标3：安全标准环境基础改进成本	30万元
指标4：安全标准设备配备成本	72万元			

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：园区景观提升间接影响门票收入	≥5%
			指标2：提高我省食用菌领域资源积累和保护、优势种质资源开发利用、绿色产业基地建设、	100%达到相关要求
		社会效益指标	指标1：游客对于景观投诉率	≤2%
			指标2：预计科研成果转化增加	10%
			指标3：建立科技示范服务体系，指导农户等开展生产。	100%达到相关要求
		可持续影响指标	指标1：科研项目的申请预计较上年提升	20%
	指标2：保障科研项目的顺利进行		5年	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%
			职工满意度提升	>99%

表15

2021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		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	控制财政支出，保证人员经费	5,016.72万元	4,866.52万元	150.2万元
	任务2	加强公用经费支出核算，确保单位正常运转	627.78万元	606.97万元	20.81万元
	任务3	加强项目经费管理，确保各科研项目顺利开展	9,067.83万元	2,598.00万元	6469.83万元
	金额合计		14,712.33万元	8,071.49万元	6640.84万元
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2021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。</p> <p>目标8: 科技扶贫，支持科技扶贫，支持沔阳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
	数量指标		指标1：新支持科研项目		40项
			指标2：配套支持科研项目		19项
			指标3：科研展销平台和科研基金管理系统		2套
			指标4：确保单位正常运转		5个独立机构
			指标5：确保人员经费足额及时发放		372人
	质量指标		指标1：预算执行率		95%以上
			指标2：确保人员工资发放及时		100%
			指标3：确保预算额度批复及时		100%
			指标4：确保科研项目有序开展		100%
			指标5：确保单位水、电、暖正常运转		100%
	时效指标		指标1：2021年全年		100%
	成本指标		指标1：人员经费		5016.72万元
			指标2：公用经费		627.78万元
			指标3：专项业务经费		9067.83万元
效益指标	经济效益指标	指标1：挽回玉米产量		50kg/亩	
		指标2：协助合作企业增收		3000万元	
		指标3：开发火棘果油脂新产品		预计500万元	

年度 绩效 指标	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 产品产值	20万元
			指标2: 贫困户人均增收	3000-5000元/年
			指标3: 提高猕猴桃产量	10%
		社会 效益 指标	指标1: 阐明秦岭地区蜜蜂遗传多样性	涵盖地区50%以上
			指标2: 宣传及普及人数	1000人次以上
			指标3: 为社会公众提供查询服务	提供1个查询平台
			指标4: 明确秦岭地区中华蜜蜂优势种质资源	1个
		生态 效益 指标	指标1: 种植的木兰科植物新品种极大改善水、大气、土壤等环境	5%-10%
			指标2: 农林废弃资源利用率	85%以上
			指标3: 实现富硒高端产品的工厂化生产, 减少农田耕地的占用	完成度100%
			指标4: 减少化学农药污染	20%
			指标5: 提升野生动物规范化监测和大数据智能分析能力	20%
		可持 续影 响指 标	指标1: 掌握丛枝菌根真菌接种、分离技术; 单孢培养、菌剂培养技术; 形态鉴定、分子鉴定技术	至少5年
			指标2: 掌握石蜡切片技术; 掌握电镜扫描技术; 掌握基因分析技术	至少3年
			指标3一所一品和乡村振兴工作持续发展	50%以上
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指	指标1: 科研团队满意度	100%
指标2被服务对象			95%以上	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体	实施期总目标			年度目标			
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	指标1:				
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:				
指标2:							
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
						