

杨凌示范区科技创新和转化推广局

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) 贯彻执行国家有关科技发展工作的法律、法规和方针、政策，拟定示范区科学技术发展规划和面向的农业科技示范推广发展规划，并组织实施。

(二) 负责制定实施示范区科技计划，统筹基础研究、应用研究、试验发展及产业化关键技术和共性技术研究工作。

(三) 负责制定各类科技研发平台发展计划，优化科研机构布局。推荐申报中、省科技创新平台，审批、管理示范区级的科技研发平台。

(四) 负责示范区科技成果管理工作，贯彻落实中省关于科技成果转化的相关法律法规和政策措施，拟定示范区促进科技成果转移转化的在相关政策措施。

(五) 负责示范区科技成果产业化机制建设工作，推动科技金融政策创新，建设科技成果转化体系，统筹示范区各类科技成果转化和技术转移机构发展。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(六) 负责拟定示范区技术创业有关支持政策，推动技术创业团队招引工作。

(七) 负责企业创新能力建设，开展高新技术企业、农业科技小巨人企业、科技型中小企业等培

育工作。

（八）负责编制实施示范区科技服务业发展规划。负责中省科技项目申报、推荐、策划、争取和示范区科技项目管理。

（九）负责统筹推荐示范区面向旱区的农林科技示范区推广工作。负责示范推广基地发展建设和管理工作，负责示范推广模式的探索创新和研究总结工作。负责职业农民和农业科技培训管理工作。负责科技特派员管理工作。

（十）负责示范区对外农业科技合作交流和科技扶贫工作。

（十一）负责省级科学技术奖励提名推荐工作。

（十二）负责示范区外国智力人才的引进和服务管理工作。

（十三）负责科研诚信和科技监督评价体系建设，负责科技评估管理工作，组织实施创新调查，指导全区科技保密工作。

（十四）负责本行业领域的安全生产工作。

（十五）完成省科技厅和示范区党工委、管委会交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

组建杨凌畜牧创新中心，建设科技创新平台5个，新增国家高新技术企业10家，支持龙头企业参

与农业科技推广，发展产业链推广企业10家。全年示范推广面积10000万亩，示范推广效益235亿元；面向旱区看展农民科技培训4.5万人次，新增杨凌示范区农业技术职称人数2000人以上。

三、部门预算单位

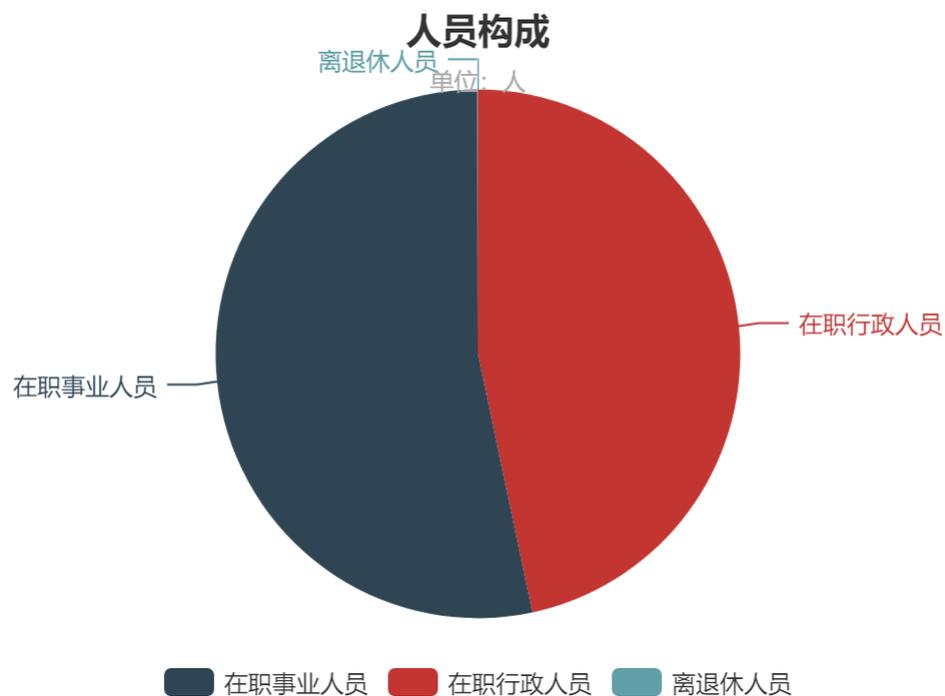
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区科技创新和转化推广局机关	
2	杨凌农业高新技术产业示范区生产力促进中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中行政编制4人、事业编制16人；实有人员15人，其中行政7人、事业8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876.1377万元，其中一般公共预算拨款收入391.3153万元、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484.8224万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少362.5123万元，主要原因是专项资金预算调整，收入减少；2021年本部门预算支出876.1377万元，其中一般公共预算拨款支出391.3153万元、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484.8224万元、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362.5123万元，主要原因是减少了专项资金支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入391.3153万元，其中一般公共预算拨款收入391.3153万元、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减少391.9347万元，主要原因是预算调整，收入减少；2021年本部门财政拨款支出391.3153万元，其中一般公共预算拨款支出391.3153万元、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减少391.3153万元，主要原因是减少了预算资金支出。

（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391.3153万元，较上年减少391.9347万元，主要原因是专项资金进行了压缩。

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391.3153万元，其中：

(1)行政运行（2060101）200.4953万元，较上年增加41.8153万元，原因是新增两名工作人员。

(2)其他科学技术管理事务支出（2060199）20.0000万元，上年无此类政府经济分类科目预算，故与上年不形成对比。

(3)机构运行（2060701）5.0000万元，上年无此类政府经济分类科目预算，故与上年不形成对比。

(4)其他科学技术支出（2069999）165.8200万元，较上年减少57.81万元，原因是专项资金压缩。

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391.3153万元，其中：

(301) 258.4153万元，较上年增加65.9553万元，原因是新增工作人员。

(302) 52.9000万元，较上年减少49.89万元，原因是减少专项支出。

(399) 80.0000万元，较上年减少408万元，原因是减少专项支出。

(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391.3153万元，其中：

机关工资福利支出（501）184.5953万元，较上年减少55.7653万元，原因是使用新系统，有些项目没有录入完整。

机关商品和服务支出（502）20.9000万元，较上年减少17.89万元，原因是减少专项经费支出。

对事业单位经常性补助（505）105.8200万元，较上年增加8.61万元，原因是去年结余转入项

。

其他支出（599）80.0000万元，较上年减少408万元，原因是专项资金压缩。

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2.2600万元，较上年无变化。其中：无因公出国（境）经费，公务接待费2.2600万元，较上年无变化；无公务用车运行维护费；无公务用车购置费。

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0万元，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目标管理。

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37.64万元，较上年增加13.04万元，主要原因是增加工作人员。

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)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区科技创新和转化推广局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年结转资金未列入预算
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	是	无政府采购计划
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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	专项资金未列入部门预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	391.32	一、部门预算	876.14	一、部门预算	876.14	一、部门预算	876.14
2	1、财政拨款	391.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	276.32	1、机关工资福利支出	184.60
3	(1)一般公共预算拨款	391.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	258.42	2、机关商品和服务支出	136.96
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	17.90	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	215.85
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	871.14	2、专项业务经费支出	599.82	6、对事业单位资本性补助	5.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	230.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	261.09	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	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	230.00	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	103.74

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	103.74		
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	0.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	391.32	本年支出合计	876.14	本年支出合计	876.14	本年支出合计	876.14
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	484.82	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	876.14	支出总计	876.14	支出总计	876.14	支出总计	876.14
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	876.14	391.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.82	0.00
2	116	杨凌示范区科技创新和转化推广局	876.14	391.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.82	0.00
3	116001	杨凌示范区科技创新和转化推广局机关	655.29	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.79	0.00
4	116002	杨凌农业高新技术产业示范区生产力促进中心	220.85	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.03	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	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	876.14	391.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.82	0.00	0.00
2	116	杨凌示范区科技创新和 转化推广局	876.14	391.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.82	0.00	0.00
3	11600 1	杨凌示范区科技创 新和转化推广局机关	655.29	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.79	0.00	0.00
4	11600 2	杨凌农业高新技术 产业示范区生产力促进 中心	220.85	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.03	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	391.32	一、财政拨款	391.32	一、财政拨款	391.32	一、财政拨款	391.32
2	1、一般公共预算拨款	391.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	276.32	1、机关工资福利支出	184.60
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	258.42	2、机关商品和服务支出	20.90
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	17.90	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	105.82
7			6、科学技术支出	391.32	2、专项业务经费支出	115.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	35.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	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	80.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	80.00		
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	0.00				
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				
31								
32	本年收入合计	391.32	本年支出合计	391.32	本年支出合计	391.32	本年支出合计	391.32
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	391.32	支出总计	391.32	支出总计	391.32	支出总计	391.32

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）

表5

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	391.32	258.42	17.90	115.00	
2	206	科学技术支出	391.32	258.42	17.90	115.00	
3	20601	科学技术管理事务	220.50	184.60	15.90	20.00	
4	2060101	行政运行	200.50	184.60	15.90	0.00	
5	2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	20607	科学技术普及	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	2060701	机构运行	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	20699	其他科学技术支出	165.82	73.82	2.00	90.00	
9	2069999	其他科学技术支出	165.82	73.82	2.00	90.00	

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）

表6

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			391.31	258.41	17.90	115.00	
2	-				391.31	258.41	17.90	115.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	141.72	141.72	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	23.90	23.90	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	18.97	18.97	0.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	16.20	0.00	11.20	5.00	
7	-		50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
8	-		50206	公务接待费	1.70	0.00	1.70	0.00	
9	-		50501	工资福利支出	73.82	73.82	0.00	0.00	
10	-		50502	商品和服务支出	32.00	0.00	2.00	30.00	
11	-		59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	20.00	0.00	0.00	20.00	
12	-		59999	其他支出	60.00	0.00	0.00	60.00	

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）

表7

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	276.32	258.42	17.90	
2	206	科学技术支出	276.32	258.42	17.90	
3	20601	科学技术管理事务	200.50	184.60	15.90	
4	2060101	行政运行	200.50	184.60	15.90	
5	20699	其他科学技术支出	75.82	73.82	2.00	
6	2069999	其他科学技术支出	75.82	73.82	2.00	

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）

表8

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			276.31	258.41	17.90	
2	-				276.31	258.41	17.90	
3	-		50101	工资奖金津补贴	141.72	141.72	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	23.90	23.90	0.00	
5	-		50103	住房公积金	18.97	18.97	0.00	
6	-		50201	办公经费	11.20	0.00	11.20	
7	-		50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
8	-		50206	公务接待费	1.70	0.00	1.70	
9	-		50501	工资福利支出	73.82	73.82	0.00	
10	-		50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：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			十四、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			十五、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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：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	599.83	
2	116	杨凌示范区科技创新和转化推广局	599.83	
3	116001	杨凌示范区科技创新和转化推广局机关	454.80	
4		专用项目	454.80	
5		其它履职专项业务费	454.80	
6		“两个中心”运行补助	83.74	两个中心是示范区重要的服务与成果推广转化平台，经费主要用于支持两个中心不断加强建设，开展服务。
7		科技成果转化	99.93	示范区科技创新和转化推广局工作职能包括负责示范区科技成果产业化机制建设工作，推广科技金融政策创新，建设科技成果转化体系。统筹示范区各类科技成果转化和技术转移机构发展。推动科研条件宝行建设和科技资源开放共享。
8		科技创新和转化推广专项	202.54	示范区科技创新和转化推广局工作职能包括科技创新及示范推广。
9		老年科学技术协会工作经费	20.00	主要用于科技宣传、科技推广、科技咨询、科技培训、科技下乡、技术指导、专题调研、编写科技书刊等。
10		十四五规划专项及项目前期费	20.60	示范区科技创新和转化推广局工作职能包括负责拟定示范区科学技术发展规划和面向旱区的农业科技示范推广发展规划。
11		示范区科技创新局2020年公用经费	9.08	示范区科技创新局2020年公用经费
12		杨凌示范区科协工作经费	18.91	杨凌示范区科协作为推动科学技术事业发展的重要力量，具备了较好的工作基础，能够良好运行并发挥重要作用。
13	116002	杨凌农业高新技术产业示范区生产力促进中心	145.03	
14		专用项目	145.03	
15		专项资金管理费	145.03	

16	秦巴山区科 技人才培养专项	27.00	按照项目要求，对来自陕西秦巴山片区的60余名学员，采用“请进来集中培训”与“返岗实践指导”相结合的方式，分七个阶段开展为期150天的培训。
17	杨凌示范区 技术转移工作专项	88.03	该项目为中心承担省科技厅的技术转移项目，项目实施旨在加大各类农业科技成果向杨凌聚集，就地转移转化。
18	杨凌示范区 现代农业科技培训中心运营费	30.00	依靠科技转变传统农业发展方式是解决“三农”问题的关键。目前，我国总体上已进入以工促农、以城带乡的发展阶段，进入加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时刻。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项资金管理费用			
主管部门		杨凌示范区科技创新和转化推广局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		48.91	
		其中：财政拨款		35.00	
		其他资金		13.91	
总体目标	杨凌农业高新技术产业示范区生产力促进中心: 统合区内各类培训机构, 积极面向旱区开展各类农业科技培训, 全年面向旱区培训各类农村实用人才4.5万人次以上, 认定杨凌示范区农民技术职称1000人次以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年面向旱区培训各类农村实用人才4.5万人次以上, 认定杨凌示范区农民技术职称1000人次以上。	45000人次	
		质量指标	统合区内各类培训机构, 积极面向旱区开展各类农业科技培训, 全年面向旱区培训各类农村实用人才4.5万人次以上, 认定杨凌示范区农民技术职称1000人次以上。	全年面向旱区培训各类农村实用人才4.5万人次以上, 为当地培养一批留得住, 用得上的科技二传手, 认定杨凌	
		时效指标	2021年完成各类农业科技实用人才培养4.5万人次以上	2021年12月31日前	
		成本指标	每场次培训教师劳务费、学员资料印刷费、交通费、场地租赁费等	50元/人	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	面向旱区开展培训及农民掌握农业技术能力	农村实用人才4.5万次以上，认定杨凌示范区农民技术职称1000人次以上。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	旱区农民掌握农业技术能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员	满意度90%以上	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其它履职专项业务费			
主管部门		杨凌示范区科技创新和转化推广局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		103.74	
		其中：财政拨款		80.00	
		其他资金		23.74	
总体目标	杨凌示范区科技创新和转化推广局机关: 在区内外实际指导6个基地，新品种和新技术示范推广、线上线下咨询、社区居民科学普及宣传等。 杨凌示范区科技创新和转化推广局机关: 开展技术转移、品种权交易等工作。全年技术交易10项，品种权交易40项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基地指导	在区内外实际指导6个基地	
			技术指导	推广2-3项新品种与新技术	
		质量指标	基地达优	再上省内具有示范标杆作用	
		时效指标	时限目标任务时限	一年内	
		成本指标	节约成本	总花费控制在预算之内	

效益指标	经济效益指标	农民增收	亩均收入增加200-300元	
	社会效益指标	农民素质	人均学习掌握1-2项新技术	
	生态效益指标	山川秀美	合作点农民素质普遍提高	
	可持续影响指标	长效机制	实现科技咨询服务常态化	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉农人士	当地群众满意度80%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨凌示范区科技创新和转化推广局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	科技创新和转化推广	有效提高示范区科技创新、成果转化及示范推广能力	876.14	391.32	484.82
金额合计			876.14	391.32	484.82
年度总体目标	全面贯彻落实十九届五中全会精神和习近平总书记莱山考察重要讲话精神，深入实施创新驱动发展战略，以产业创新中心建设为重点，构建产学研深度融合的科技创新体系，推动创新要素集聚、加速科技成果转化，探索示范推广新模式，全面推进科技工作高质量发展。				
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	发放工资人数	10个	
			保证局属事业单位运行正常	1个	
			建设科技创新平台	5个	
			新增国家高新技术企业	10家	
			支持发展产业链推广企业	10家	
			示范推广面积	10000万亩	
			示范推广效益	235亿元	
			面向旱区开展农民科技培训	4.5万人	
			新增杨凌示范区农业技术职称人数	2000人以上	

		质量指标	保质保量	保质保量完成目标任务
		时效指标	完成目标任务期限	一年内
		成本指标	节约成本	控制在预算之内
	效益指标	经济效益指标	工资发放率	100%
		社会效益指标	社会效益	有效提高示范区科技创新、成果转化及示范推广能力
		生态效益指标	生态效益	保护生态环境
		可持续影响指标	发挥作用时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					