

中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室

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

依据《中共杨凌示范区工委办公室杨凌示范区管委会办公室关于印发示范区省部共建和区校融合发展办公室等20部门职能配置内设机构和人员员额规定的通知》（杨办字〔2019〕15号），中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室是管委会工作部门，为正处级。

中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于自贸试验区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自贸试验区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中省关于自贸试验区的相关战略和政策措施，负责自贸试验区对外宣传，拟订自贸试验区杨凌示范区管委会工作要点，并组织实施。

（二）负责自贸试验区制度创新工作，全面落实自贸试验区实施方案、试点任务及改革创新成果复制推广等事项。研究拟订自贸试验区政策措施并组织落实，开展自贸试验区法治建设等有关工作。

（三）统筹、协调自贸试验区战略规划，负责相关项目策划及建设管理、资金争取工作。负责区域内企业综合服务、项目建设安全管理等工作。

（四）负责组织自贸试验区招商引资、国际贸易、金融服务等促进工作。拟订自贸试验区创新创业、产业孵化有关政策、规划。

（五）完成省商务厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。依据部门三定方案，进行文字说明，包括内设机构名称。

中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公设下列内设机构：

（一）行政宣传科。主要负责各项规章制度建立及落实、会议组织及文稿起草、自贸试验区对外宣传、考核考勤、党建、党风廉政建设、组织人事、督查督办、财务、资产管理、自贸区专项统计、保密、网站建设、公务接待、档案管理、后勤服务等工作。

（二）改革创新科。主要负责创新案例培育、试点任务推进落实、自贸试验区课题研究及发展评估、智库运行管理、深化改革、政策研究及法治建设、自贸试验区改革经验复制推广、“证照分离”及事权下放、自贸试验区建设专项考核等工作。

（三）项目发展科。主要负责自贸试验区战略规划拟订及管理，项目策划、产业研究、工程项目组织与实施、资金争取，综保区、口岸申报及建设，安全生产等。

（四）投资服务科。主要负责招商引资及推介宣传、项目推进、企业服务及平台管理、金融服务、项目统计、经济运行分析、国际贸易及产能合作、创新创业、产业孵化等工作。

二、2021年度部门工作任务

2021年，我们将紧紧围绕国家丝绸之路经济带和陕西内陆型改革开放新高地建设的总体战略布局，以“十四五”规划编制为契机，牢牢把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的丰富内涵和实践要求，谋深谋实谋细贯通落实“五项要求”、“五个扎实”的具体举措，全面贯彻新发展理念，以全新的思维、全新的思路，深化改革开放，推进区校一体、融合发展，实现农业特色鲜明自贸试验区突破发展。

（一）实施项目带动战略，加快自贸片区建设发展。围绕设施农业装备、大宗农产品保税展示交易，特别是面向“一带一路”沿线国家，做好项目招引工作。一是按照“四园区、一中心、三平台”规划布局，大力发展生物科技、大宗农产品贸易、农产品跨境电商及电子信息等，高质量建设杨凌综合保税区，将其建设成为全国首家以农业产业为特色的保税园区，更好服务于我国农业对外开放。二是加快推进杨凌进境种质资源保护中心建设，为种质资源跨境贸易交流、种子种苗研发提供便利，在保障国家粮食安全上贡献杨凌力量。三是依托杨凌650万吨铁路货运站及杨凌农产品冷链物流园，对接“长安号”中欧班列、陇海铁路杨凌货运站和西部机场航空交通枢纽资源，积极申报粮食、肉类口岸，与现有粮油物流园、农产品冷链物流园、农产品加工园形成功能配套，打造国际涉农产业集群。

（二）搭建协同创新平台，着力打造生物科技保税研发基地。一是深化区校融合，联合西北农林科技大学等高校，针对生物科技、生命健康、生物育种等产业创新需求，组建联合实验室，搭建校企合作科技研发平台，促进品种、技术和产品合作交流。二是积极搭建检验检疫和生物安全风险评估平台，开展农产品标准互认、检验检疫、生物风险评估、功能食品和高端农产品研究等重点业务，联合西安海关共同打造具有国家公信力的检验检疫和生物安全风险评估平台，推动种质资源、农业生产资料等进出口便利化。三是打造特殊物品进出口供应链平台，紧盯农业领域持续扩大对外开放，积极争取海关总署、农业部、商务部等相关部委支持，在杨凌自贸片区开放政策试点，为特殊进出境农产品开设绿色通道。

（三）深化农业国际合作，持续推动国际化水平提升。一是切实发挥上合组织现代农业技术交流培训示范基地作用，探索并推进建立上合国家农业产能合作、农产品检验检疫标准互认、农业技术交流合作新机制，建设上合国家特色农产品贸易平台。二是围绕现代农业国际产能合作，支持以企业为主体、以技术为支撑、以产品为纽带的交流、合作、示范，促进大宗农产品双向贸易，推动农业产业国际化。三是完善肉类等食品进境指定口岸功能，探索异地查验监管方式，争取将我省现有的肉类和粮食进口口岸功能延伸至杨凌自贸片区，联合陕西智巢等公司，搭建优质农产品与肉类进出口贸易服务平台。四是联合省粮农集团、西安爱菊集团等，推动建设海外农业园区（海外粮仓

)，构筑安全可靠的跨境农产品供应链。

三、部门预算单位

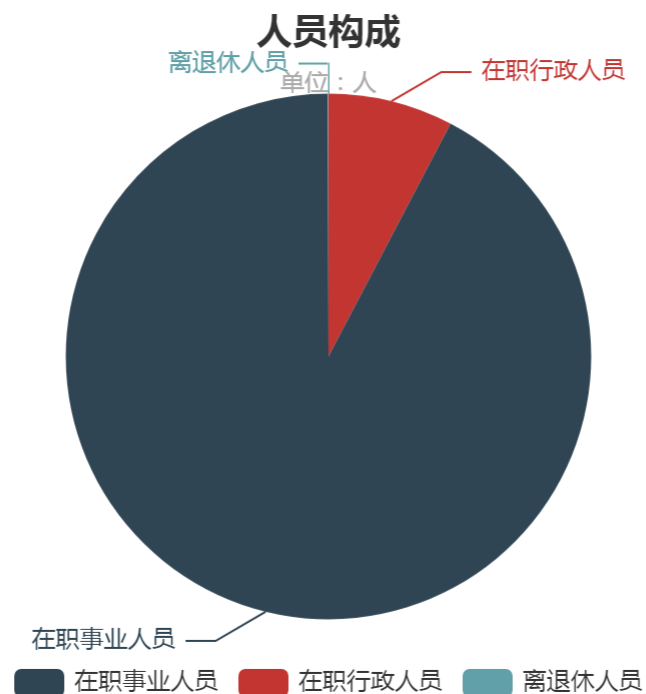
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的本级部门共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制13人，其中行政编制1人、事业编制12人；实有人员13人，其中行政1人、事业12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798.7828万元，其中一般公共预算拨款收入735.8400万元、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62.9428万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加80.01万元，主要原因一是人员工资、社保等普调；二是陕西杨凌综合保税区获批，招商引资工作任务加大；三是增加2020年实户资金（2020年年底非财政性资金）。2021年本部门预算支出798.7828万元，其中一般公共预算拨款支出735.8400万元、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62.9428万元、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增加80.01万元，主要原因一是用于支出人员工资、社保等普调；二是陕西杨凌综合保税区获批，用于招商引资工作支出；三是2020年实户资金支付应付未付款项。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入735.8400万元，其中一般公共预算拨款收入735.8400万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加17.07万元，主要原因一是人员工资、社保等普调；二是陕西杨凌综合保税区获批，招商引资工作任务加大；2021年本部门财政拨款支出735.8400万元，其中一般公共预算拨款支出735.8400万元、政府性基

金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加17.07万元，主要原因一是用于支出人员工资、社保等普调；二是陕西杨凌综合保税区获批，用于招商引资工作支出。

（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735.8400万元，较上年增加17.07万元，主要原因一是人员工资、社保等普调；二是陕西杨凌综合保税区获批，招商引资工作任务加大。

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735.8400万元，其中：

(1)行政运行（2010301）730.8400万元，较上年增加655.84万元，原因是2021年支出按功能科目仅分2类，除培训支出外，其余均为行政运行，用于人员工资、办公经费、招商引资、课题研究等各项支出。

(2)培训支出（2050803）5.0000万元，较上年增加5万元，原因是用于支出农科讲习堂杨凌自贸片区专题培训。

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735.8400万元，其中：

工资福利支出（301）304.6400万元，较上年减少29.73万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）385.2000万元，较上年增加181.4万元，原因是陕西杨凌综合保税区获批，自贸片区及综保区招商引资、制度创新及课题研究任务量增加。

资本性支出（310）46.0000万元，较上年减少134.6万元，原因是其他预算均纳入商品和服务支出（302），且大型项目减少。

(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735.8400万元，其中：

机关工资福利支出（501）304.6400万元，较上年减少29.73万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）385.2000万元，较上年增加181.4万元，原因是陕西杨凌综合保税区获批，自贸片区及综保区招商引资、制度创新及课题研究任务量增加。

机关资本性支出（一）（503）46.0000万元，较上年减少134.6万元，原因是其他预算均纳入商品和服务支出，且大型项目减少。

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4.2400万元，较上年减少0.01万元（0.2%），减少的主要原因是因疫情原因无因公出国计划，且公务接待减少。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，原因是无因公出国计划；公务接待费4.2400万元，较上年减少0.01万元（0.2%），增加（减少）的主要原因是公务接待费用支出减少；公务用车运行维护费0.0000万元，主要原因是部门无公务用车；公务用车购置费0.0000万元，主要原因是部门无公务用车。

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

2021年当年本部门政府采购预算共205万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算46万元、政府采购服务类预算159万元。

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735.84万元，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，上年实户资金余额62.9428万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排31.2万元，较上年减少7.2万元，主要原因是人员减少。

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：中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室

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	是	
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	
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	否	
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	

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	735.84	一、部门预算	798.78	一、部门预算	798.78	一、部门预算	798.78
2	1、财政拨款	735.84	1、一般公共服务支出	793.78	1、人员经费和公用经费支出	335.84	1、机关工资福利支出	304.64
3	(1)一般公共预算拨款	735.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	304.64	2、机关商品和服务支出	446.89
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	31.20	3、机关资本性支出(一)	47.25
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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	462.94	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	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	0.00	(2)商品和服务支出	415.69	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	47.25	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	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	735.84	本年支出合计	798.78	本年支出合计	798.78	本年支出合计	798.78
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	62.94	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	798.78	支出总计	798.78	支出总计	798.78	支出总计	798.78
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	798.78	735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.94	0.00
2	176	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	798.78	735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.94	0.00
3	176001	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	798.78	735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.94	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	798.78	735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.94	0.00	0.00
2	176	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	798.78	735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.94	0.00	0.00
3	1760 01	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	798.78	735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.94	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	735.84	一、财政拨款	735.84	一、财政拨款	735.84	一、财政拨款	735.84
2	1、一般公共预算拨款	735.84	1、一般公共服务支出	730.84	1、人员经费和公用经费支出	335.84	1、机关工资福利支出	304.64
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	304.64	2、机关商品和服务支出	385.20
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	31.20	3、机关资本性支出(一)	46.00
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	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400.00	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	354.00	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	46.00	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		
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	735.84	本年支出合计	735.84	本年支出合计	735.84	本年支出合计	735.84
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	735.84	支出总计	735.84	支出总计	735.84	支出总计	735.84

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	735.84	304.64	31.20	400.00	
2	201	一般公共服务支出	730.84	304.64	31.20	395.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	730.84	304.64	31.20	395.00	
4	2010301	行政运行	730.84	304.64	31.20	395.00	
5	205	教育支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	20508	进修及培训	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	2050803	培训支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

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			735.84	304.64	31.20	400.00	
2	-				735.84	304.64	31.20	400.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	216.06	216.06	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	50.41	50.41	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	33.25	33.25	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	4.92	4.92	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	280.96	0.00	25.96	255.00	
8	-		50203	培训费	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	-		50205	委托业务费	61.00	0.00	1.00	60.00	
10	-		50206	公务接待费	4.24	0.00	4.24	0.00	
11	-		50209	维修（护）费	5.00	0.00	0.00	5.00	
12	-		50299	其他商品和服务支出	29.00	0.00	0.00	29.00	
13	-		50307	大型修缮	46.00	0.00	0.00	46.00	

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	335.84	304.64	31.20	
2	201	一般公共服务支出	335.84	304.64	31.20	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	335.84	304.64	31.20	
4	2010301	行政运行	335.84	304.64	31.20	

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			335.84	304.64	31.20	
2	-				335.84	304.64	31.20	
3	-		50101	工资奖金津补贴	216.06	216.06	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	50.41	50.41	0.00	
5	-		50103	住房公积金	33.25	33.25	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	4.92	4.92	0.00	
7	-		50201	办公经费	25.96	0.00	25.96	
8	-		50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
9	-		50206	公务接待费	4.24	0.00	4.24	

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	462.95	
2	176	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	462.95	
3	176001	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	462.95	
4		专用项目	462.95	
5		其它履职专项业务费	462.95	
6		实户局经费	0.86	自贸办公用经费
7		实户自贸专项	62.09	保障自贸办办公正常运转。
8		自贸专项	400.00	用于自贸区办公楼租赁,改革创新案例培育以及自贸区及综保区招商引资等。

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）

表12

单位：万元

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				3						205.00	
2	201	03	01	176	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室				3						205.00	
3	201	03	01	176001	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室				3						205.00	
4	201	03	01		自贸专项	B07装修工程		展厅装修	1	310	06	503	07		46.00	
5	201	03	01		自贸专项	B99其他建筑工程		自贸区宣传	1	302	99	502	99		29.00	
6	201	03	01		自贸专项	C1202房屋租赁服务		办公区租赁	1	302	14	502	01		130.00	

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）

表13

单位：万元

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								
				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	4.25	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9.24	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.99	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2	176	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	4.25	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9.24	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.99	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
3	176001	中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室	4.25	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9.24	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.99	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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		中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		462.09	
		其中：财政拨款		400.00	
		其他资金		62.09	
总体目标	以农业科技创新、示范推广为重点，探索建立国际高标准投资和贸易规则体系及与之相适应的行政管理体系，推动国际投资贸易便利化，全面扩大农业领域国际合作与交流，打造“一带一路”现代农业国际合作中心。以综保区建设为契机，以上合组织农业中心、进境种质资源保护研究中心等重大引擎项目建设为抓手，充分利用自贸区、综保区政策叠加优势，加快农业特色自贸区高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培育创新案例数、招商活动推介场次	不少于4项（次）	
			自贸片区新登记市场主体户	大于350户	
		质量指标	入驻综保区项目数及策划项目数	不少于8个	
			综保区建设程度	一期围网范围内全面建成	
		时效指标	全年		2021年12月底

	成本指标	业务费用逐步减少	支出90%以上	
效益指标	经济效益指标	实际利用外资额、进出口额	较往年增长	
	社会效益指标	杨凌自贸片区知晓率	知晓率进一步提升	
	生态效益指标	综保区环评	符合要求	
	可持续影响指标	杨凌自贸片区区域经济	区域经逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	投资环境，出台优惠政策	杨凌自贸片区及综保区形成良好的投资环境	
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		中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室			
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
	自贸专项业务	用于自贸片区建设及自贸办办公楼运营	462.94	400.00	62.94
	人员经费	用于自贸办所有人员工资绩效奖金等人员经费	304.64	304.64	
	公用经费	用于自贸办日常办公费用开支	31.20	31.20	
金额合计			798.78	735.84	62.94
年度总体目标	以制度创新为核心, 深入探索农业领域对外开放的差异化改革路径。推动国际农业领域科教信息、专利技术等集聚发展。打造“一带一路”现代农业国际合作中心, 将杨凌自贸片区建设成为现代农业科技服务业发展集聚区和产业升级引领区, 成为开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强、农业特色鲜明的对外开放高地。				
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	入驻市场主体数、年招商引资活动次数、改革创新案例个数等		300以上、5次以上、4个以上
		质量指标	促进自贸片区突破发展, 开展企业调研次数、形成调研报告篇数等		4次以上、2篇以上
		时效指标	将目标任务细化分解, 按季度完成, 全年完成既定目标。		100%
		成本指标	加快建设陕西杨凌综合保税区, 在种子创新研发、畜牧良种繁育、农业检测认证技术服务等方面精心布局, 培育核心竞争力。		综保区通过海关预验收
效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展, 围绕现代农业国际产能合作, 支持以企业为主体、以技术为支撑、以产品为纽带的交流、合作、示范, 促进大宗农产品双向贸易, 推动农业产业国际化, 实现外资外贸快速增长		较往年增长	

		社会效益指标	进一步提升人民群众对自贸区的认知，提升自贸区影响力	作用明显
		生态效益指标	绿色环保	环保
		可持续影响指标	打造特殊物品进出口供应链平台，紧盯农业领域持续扩大对外开放，积极争取海关总署、农业部、商务部等相关部委支持，在杨凌自贸片区开放政策试点，为特殊进出境农产品开设绿色通道。	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意，营商环境进一步优化，群众知晓率进一步提高	大于80%
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。					