

# 秦岭国家植物园 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年，秦岭国家植物园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中省和省林业局相关文件精神，坚持“节约优先、保护优先、自然恢复为主”的方针，园区生态保护成效显著，加入国家植物园体系取得突破性进展，历史债务化解有序推进，成功创建AAAA景区，市级生态保护重大项目落地我园，人才队伍培养成效渐显著，财务决算公开透明。

### （一）主要职责。

秦岭国家植物园主要职责：1. 负责秦岭国家植物园的规划、建设、保护、管理；2. 传播生物科学、生态科学等多学科知识；3. 负责园内生态系统的重建、恢复等工作；4. 开展学术交流及国际合作。

### （二）内设机构。

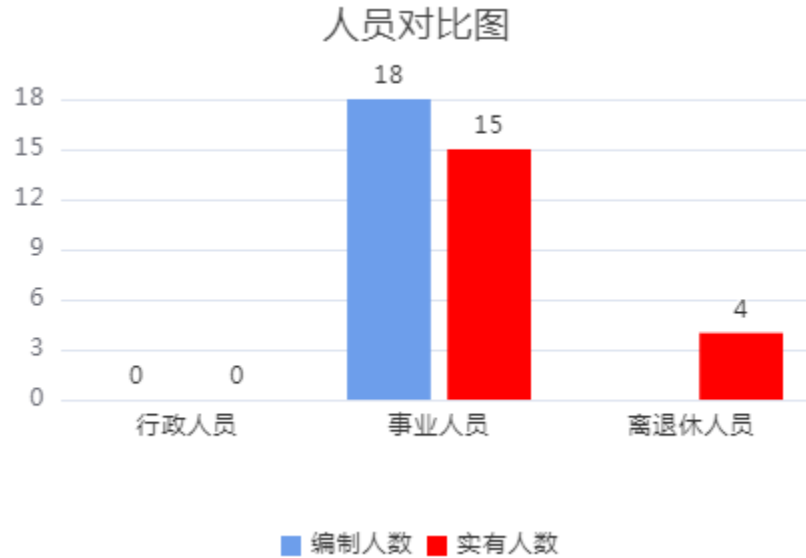
秦岭国家植物园为省政府直属正厅级公益一类事业单位，由陕西省林业局代管，核定差额补贴事业编制18名。园整合机构精简编制管理，内设机构三个：办公室、规划处、科研处。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省林业局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员4人。

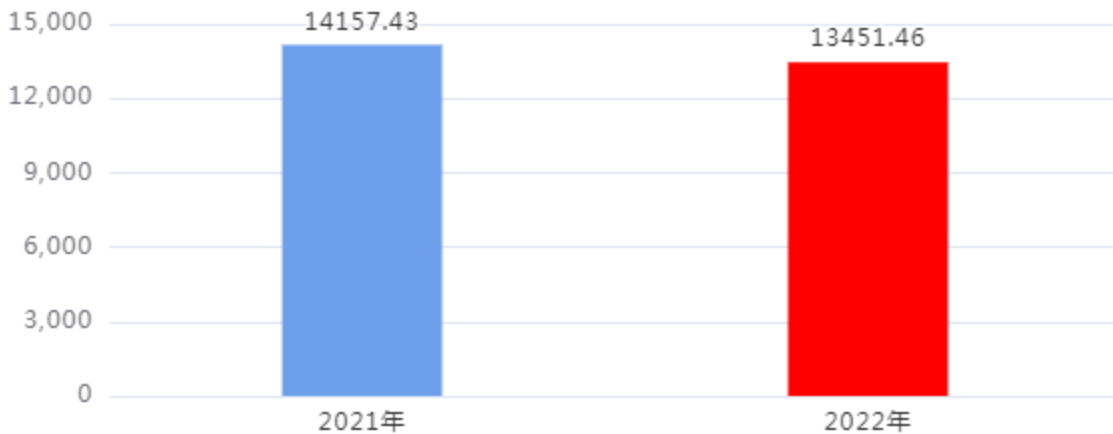


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为13,451.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少705.97万元，下降4.99%，下降的主要原因是：动植物保护和森林培育项目调减。

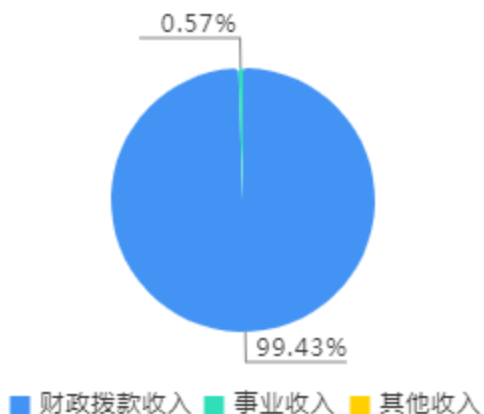
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计13,386.92万元，其中：财政拨款收入13,310.02万元，占99.43%；事业收入76.76万元，占0.57%；其他收入0.14万元，占0%。

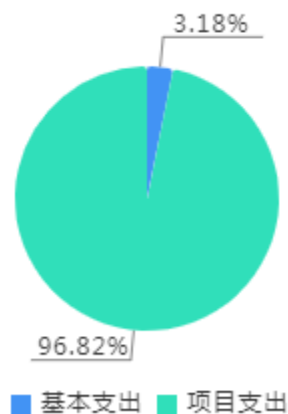
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计13,388.24万元，其中：基本支出426.15万元，占3.18%；项目支出12,962.09万元，占96.82%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,310.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少202.62万元，下降1.5%，下降的主要原因是：动植物保护和森林培育项目调减。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,311.15万元，支出决算13,310.02万元，完成年初预算的99.99%，占本年支出合计的99.42%。与上年相比，财政拨款支出减少202.62万元，下降1.5%，下降的主要原因是：动植物保护和森林资源培育项目调减。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年



初预算406.49万元，支出决算406.49万元，完成年初预算的100%。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算5,472万元，支出决算5,472万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算400万元，支出决算400万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算3,125万元，支出决算3,123.87万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的原因是：项目包含政府采购，采购价格波动节约资金。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算80万元，支出决算80万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算234万元，支出决算234万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算849万元，支出决算849万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算500万元，支出决算500万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出

（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.66万元，支出决算19.66万元，完成年初预算的100%。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算2,195万元，支出决算2,195万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出426.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费288.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费137.66万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.4万元，支出决算9.4万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9.4万元，支出决算9.4万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2.8万元，支出决算2.8万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是召开了秦岭动植物保护研讨会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共402.03万元，其中：政府采购货物支出402.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额402.03万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完善了绩效管理机制，落实政府采购程序管理，开展目标责任制管理，使得园区科研科普能力不断提升，园区生态保护成效显著，加入国家植物园体系取得突破性进展，历史债务化解有序推进，成功创建AAAA景区，人才队伍培养成效渐显。

本单位在部门决算中反映秦岭国家植物园森林植被恢复项目等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12,221万元，占部门预算项目支出总额的94.28%。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数13,388.24万元，执行数13,388.24万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 已纳入国家林草局《国家植物园体系建设规划（2022-2035）》，报国务院待批。我园纳入国家植物园体系建设规划将对我国生物多样性保护发挥独特和更为重要的作用。2. 园区景观大幅提升，三季有花，四季有绿，步移景异。全年野外引种30余次，引种97科267属1,136种（含品种），累计5,754种（含品种），是过去年20年引种总量的45%，引种数量、质量创历年记录。新增国家一级重点保

护植物4种，二级12种，省地方植物3种。就地区森林覆盖率95%以上，田峪河流域维管植物1291种，保护模式优势渐显。3. 我园成功创建AAAA景区，将有力提升园区整体形象，并成为秦岭北麓生态保护和旅游有机结合的样板，将极大提升绿色陕西形象。另外，托管四宝科学公园运营安全有序。4. 我园在研项目21个，结题4个。发表论文10篇（4篇SCI）。新建并提升百花园等15个专类园。引种1,136号，采集标本7,222份，制作6,297份，病虫害预防检疫普查21次。开展科普活动70余场，累计超10万人次，被中国科学技术协会认定“全国科普教育基地”等6项荣誉。5. 在筹融资化解债务、人才引进、扩大社会影响等方面迈出了坚定步伐。发现的问题及原因：1. 历史债务问题。经专项审计，我园历史工程欠债4.58亿元。时任省长已专门签批，省政府三次专题会议研究。目前债务化解方案已报省政府办公厅，等待省政府召开会议研究。2. 科研编制缺口严重。我园目前机构事业编制仅18人，远远满足不了园区职能发挥的需要。没有科研编制也是我园加入国家植物园体系一大硬伤。3. 园林养护管理费严重不足。我园迁地保护区实际物种保育管护面积6,600亩，按最低标准算，年需养护费4,500万元。虽然省财政解决了约500万资金，但资金缺口依然很大。下一步改进措施：1. 全力推进我园纳入国家植物园建设体系。积极编制我园纳入国家植物园体系建设规划《实施方案》，积极申请省编办等有关部门加快解决科研编制严重不足问题，持续与国家林草局、中科院、陕西省人民政府，西安市人民政府汇报衔接，扎实推动我园纳入国家植物园体系规划相关措施的落

实。2. 积极主动推动债务化解。省政府有关我园债务化解方案会议研究决定之后，我园将及时按照会议精神严格抓好贯彻落实。

3. 加强科学研究和科普教育工作。统筹柞水及西安科研基地，物种引种保育累计达7,000种（品种）。积极申报生物多样性保护项目，发挥科普研学优势，继续固本提质，打造国内植物园研学明星品牌。

4. 大力推动市级生态保护项目实施。积极协调配合西安市秦岭北麓“山水林田湖草沙”一体化保护和修复项目，精心指导、严格把关，推动项目规范实施，力求达到设计要求。

5. 继续完善提高功能设施建设标准。提升改造科普馆、标本馆、温室馆及秦巴园、海棠园等四馆三十园。制订并实施创建AAAAA景区建设方案，进一步加强园林管护及花季景点打造，托管运营好秦岭四宝科学公园。

6. 打造植物知识和园林文化融合展示新亮点。讲好秦岭植物故事，彰显祖脉文化和生物多样性魅力。统筹做好标本馆、蔬菜知识馆、活植物信息平台、图书阅览室和实验室管理。

7. 加强队伍建设，当好生态卫士。加强专业技术培训，强化人才队伍建设，树立我园秦岭生态卫士标杆形象。

8. 加强安全防护，确保园区平稳运行。全面落实安全生产责任，做好森林防火、防汛、有害生物防治和疫情常态化防控，确保园区安全。

9. 持续强化党建工作，做好党的二十大精神宣传贯彻。进一步加强政治理论学习，特别是深入学习贯彻党的二十大精神，深刻把握“两个确立”，切实做到“两个维护”，认真学习省委十四届三次会议精神。强化党建引领，持续加大正风肃纪力度，巩固发展良好政治生态，努力推动我园建设发展上新台阶。

表13-1

## 单位整体支出绩效自评表

部门(单位)名称			秦岭国家植物园									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	基本支出	工资福利及日常运行	完成	426.15	426.15		426.15	426.15				
	专项业务经费	动植物保护、园林养护、森林生态效益补偿、森林抚育等	基本完成	12962.09	12883.87	78.22	12962.09	12883.87	78.22			
	金额合计				13388.24	13310.02	78.22	13388.24	13310.02	78.22	10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1.通过对现有植被的养护和营造,乔、灌、草多层次植被景观的技术手法,保护森林群落、森林生态系统及生物多样性。2.引种保育圃优化提升和新建,改造提升槭树园、蔷薇园、秦巴园、橡树园、禾草园和蔬菜园等6个专类园,对地区生物多样性进行保护等。3.通过该项目的建设,新增造林面积40万余亩,改善生态环境,提高人们的环保绿化意识,促进陕西省林业的可持续发展。4.将秦岭国家植物园打造成全国有名、世界知名的秦岭生态保护宣教工作的标杆和示范基地。						1.通过对现有植被的养护和营造,乔、灌、草多层次植被景观的技术手法,保护森林群落、森林生态系统及生物多样性。2.引种保育圃优化提升和新建,改造提升槭树园、禾草园和蔬菜园等6个专类园,对地区生物多样性进行保护等。3.新增造林面积40万余亩,改善生态环境,提高人们的环保绿化意识,促进林业可持续发展。4.将秦岭国家植物园打造成生态保护宣教工作的标杆和示范基地。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	引种数量(种)			≥700	1000	4	4			
			造林面积(万亩)			≥40	≥40	4	4			
			抚育乔灌木(亩)			3000	3000	4	4			
			保存珍稀、濒危及国家重点野生植物			≥3种	4种	4	4			
		质量指标	绿化面积			≥5hm <sup>2</sup>	≥5hm <sup>2</sup>	4	4			
			工程质量合格率			≥90%	≥90%	5	5			
			树木养护成活率			≥85%	≥85%	5	4			
			当期任务完成率			≥85%	≥85%	5	5			
	时效指标	完成时间			1年	1年	5	5				
		成本指标	中央投资完成(万元)			1746	1746	5	4			
	省级投资完成(万元)			10475	10475	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加园区收入			增加	增加	4	4			
			森林抵御灾害风险能力提升(%)			≥85%	80%	4	3			
		社会效益指标	社会公众对野生动植物保护关注度(人/年增加)			5000	5000	4	3			
			带动周边群众增加就业岗位			180	180	4	4			
		生态效益指标	增加森林碳汇			80万吨	80	4	4			
森林资源生态环境明显改善(是否)			是	是	4	4						
可持续影响指标	保持稳定森林生态系统(是否)			是	是	3	3					
	保障林业可持续发展(是否)			是	是	3	3					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度(%)			≥90%	92%	5	5				
		林区职工满意度(%)			≥90%	95%	5	5				
总分									100	96		



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映动植物保护、森林资源培育、水土保持、湿地保护、防灾减灾等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 秦岭国家植物园园林养护资金项目绩效自评：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对现有植被的养护和营造，乔、灌、草多层次植被景观的技术手法，已达到自然生态系统完好，周围环境优良和自然景观优美的目的。发现问题及原因：园区面积大，投入资金不足，对园区养护管理有很大影响。下一步改进措施：积极争取财政资金，加大对园区园林的养护工作。

2. 陕西省秦岭中段森林火灾高风险区综合治理工程建设项目绩效自评综述：全年预算数2,744万元，执行数2,744万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初设定的预期目标，通过该项目的建设，大大降低了发生森林火灾的风险，服务对象满意度达到了90%。发现问题及原因：园区面积大，此项目加大了森林火灾风险防范治理，但是在预测季节性防火管理能力不足。下一步改进措施：还要丰富森林防火工作经验，做到无视角监测，确保风险防范万无一失。

3. 秦岭国家植物园森林植被恢复项目绩效自评综述：全年预算数3,800万元，执行数3,800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过保护现有植被和搭配景观效果添加乔、灌、草等新植被，已达到保护森林群落、森林生态系统及生物多样性

的目的。发现问题及原因：植物园就地保护、迁地区植物分布分明和分散，长期持久的做到植被恢复。下一步改进措施：制定出有科学合理的项目方案。

4. 秦岭国家植物园生物多样性保护项目绩效自评综述：全年预算数2,000万元，执行数2,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(1)引种保育圃优化提升和新建；本地清查；引种；有害生物监测防治；改造提升柞水保育监测基地。(2)新建藤本园、芳香园、百花园，续建丝路园，改造提升槭树园、蔷薇园、秦巴园、橡树园、禾草园和蔬菜园等6个专类园。(3)标本数字化管理平台建设；微信公众号功能开发项目。(4)标本知识馆、科普馆改造提升；科普宣教活动、研学实践活动；对就地区生物多样性进行保护。(5)实验室、种子库部分基础建设。发现问题及原因：园区植物分布品种收集4000多种，需加大增加植物引种。下一步改进措施：以创建国家植物园体系为契机，多区域多布局丰富物种，改造提升园区环境。

5. 秦岭珍稀植物迁地保护与研究项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(1)将秦岭国家植物园打造成全国有名、世界知名的秦岭生态保护宣教工作的标杆和示范基地；(2)使秦岭地区珍稀植物迁地保育数量和研究达到全国领先水平。发现问题及原因：宣传保护工作不够全面，宣传能力需要提升。下一步改进措施：加大宣扬，扩大影响力。竭力提高秦岭地区珍稀植物迁地保育数量和研究达到全国领先水平。

6. 秦岭国家植物园花园沟、田峪口至插头崖、秦巴专类园水土保持工程项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成花园沟片区绿化5.6hm<sup>2</sup>，治理面积5.1km<sup>2</sup>。发现问题及原因：秦岭山季节性灾难频发，水土保持刻不容缓。下一步改进措施：必须提高保护防范意识，多项举措多管齐下，狠抓此项工作。

7. 2022年省级预算内基建（第五批）项目绩效自评综述：全年预算数549万元，执行数549万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）确保省委、省政府确定的重大基本建设。

（2）加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付基建资金，保障项目建设进度。（3）根据全省国民经济社会发展五年规划和相关建设规划，以水利、交通、教育、卫生、文化、民政、体育等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设。（4）加大省级配套力度，确保中央预算内投资项目实施进度，为争取中央预算内投资提供支撑保障。（5）加快补齐关键领域和薄弱环节短板，充分发挥政府投资在投资持续稳定增长中的“稳定器”作用，进一步发挥投资对优化供给结构的关键性作用。发现问题及原因：园区基础建设服务于园区生态管理，需要有更加完善的措施保障项目建设进度。下一步改进措施：持续完善重大基础设施。

8. 省级第三批基建投资项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）确保省委、省政府确定的重大基本建设。（2）加大省级部

门设施建设支持力度，及时拨付基建资金，保障项目建设进度，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设。发现问题及原因：园区项目建设资金不足，需要加大投入。下一步改进措施：继续取向上级反映，积极争取财政资金支持。

9. 秦岭国家植物园2022年中央财政森林抚育补助资金项目绩效自评综述：全年预算数673万元，执行数673万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际完成森林抚育面积3.365万亩，按期高标准、严要求实施森林抚育任务完成率100%。通过森林抚育作业改善了林内卫生状况，提高了森林抗病虫能力，促进森林生长发育、不断的提高林分质量。发现问题及原因：森林抚育成活率是一项重要任务，在组织定期检查完善台账方面有待加强。下一步改进措施：高标准，严要求，投入人力物力，扩大抚育面积。

10. 秦岭国家植物园2022年国家级公益林森林生态效益补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的建设，新增造林面积40万余亩，改善生态环境，提高人们的环保绿化意识，促进陕西省林业的可持续发展。发现问题及原因：需要优化公益林项目流程。下一步改进措施：继续提高人们的环保绿化意识，为促进陕西省林业的可持续发展努力。

11. 秦岭国家植物园中央财政林业贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数809万元，执行数809万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的预期目标，通过造林乔

木、灌木，森林抚育及补植补造等方式、方法对园区内的森林质量进行提升。通过该项目的实施，能有效防治迁地、就地保护区苗木自然生产状况，保护园区内林业正常生产和生态功能，促进陕西省林业的可持续发展，得到了社会各界的广泛好评。发现问题及原因：在作业设计、项目实施、资料管理等方面要全方位管理。下一步改进措施：通过造林、森林抚育及补植补造等方式，提升园区内的森林质量。

表13-02

## 省级园林养护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		秦岭国家植物园园林养护资金项目						
主管部门		陕西省林业局		实施单位		秦岭国家植物园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	495	495	495	10		10	
	其中：当年财政拨款	495	500	495				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过对现有植被的养护和营造,乔、灌、草多层次植被景观的技术手法,保护森林群落、森林生态系统及生物多样性,达到自然生态系统完好,周围环境优良和自然景观优美的目的。			通过对现有植被的养护和营造,乔、灌、草多层次植被景观的技术手法,已达到自然生态系统完好,周围环境优良和自然景观优美的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	一级养护区面积	≥25万m <sup>2</sup>	25万m <sup>2</sup>	10	10	
			二级养护区面积	≥20万m <sup>2</sup>	20万m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	90%	5	5	
			树木养护成活率	≥85%	87%	5	5	
		时效指标	当期任务完成率	≥85%	100%	10	10	
	成本指标	总投资(万元)	≤495	495	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否增加就业人员收入	是	是	6	5	疫情影响
		社会效益指标	创造就业岗位	≥5个	5个	6	5	疫情影响
			年均服务游客人数	≥20万	10万	6	3	偏差原因: 受疫情影响,游客减少 改建措施: 加大宣传力度,完善配套设施
		生态效益指标	景观绿化面积	≥45万m <sup>2</sup>	45万m <sup>2</sup>	6	6	
	可持续发展指标	保护植物种类	≥2000种	2000种	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥90%	10	10		
总分						100	95	

表13-03

## 省级秦岭中段森林火灾高风险区综合治理工程建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西省秦岭中段森林火灾高风险区综合治理工程建设项目						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		2195	2195	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过该项目建设补充现代化扑火机具装备，使森林防火力量进一步壮大，器具器材得到进一步改善，预防和防治森林火灾的能力进一步提升，全面提高该森林火灾高风险区预防和扑救综合控制能力，提高该森林火灾高风险区处置突发公共事件能力。杜绝重特大森林火灾，最大限度地减轻森林火灾对社会、经济和环境所造成的不利影响。			基本完成了年初设定的预期目标，通过该项目的建设，大大降低了发生森林火灾的风险，服务对象满意度达到了90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持项目数量	≥1个	1个	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥80%	60%	20	16	受疫情及项目区环境地形影响
		成本指标	总投资	2195万元	2195万元	20	17	受疫情及项目区环境地形影响
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工程区森林火灾综合防控能力	有效提高	项目完工后实现预期的80%	5	5	
		社会效益指标	工程区资源管护能力及条件	明显改善	项目完工后实现预期的80%	10	10	
		生态效益指标	有关林木种质资源保存能力	显著提升	提高项目区绿化率	10	10	
		可持续影响指标	是否保护森林资源	是	保护项目区森林储备量	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	93	

表13-04

## 省级森林植被恢复项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		秦岭国家植物园森林植被恢复项目						
主管部门		陕西省林业局		实施单位		秦岭国家植物园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3800	3800	3800	10		10	
	其中: 当年财政拨款	3800	3800	3800				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过保护现有植被和搭配景观效果添加乔、灌、草等新植被,以生态系统自然恢复为主,辅以人工措施,最终达到保护森林群落、森林生态系统及生物多样性的目的。			通过保护现有植被和搭配景观效果添加乔、灌、草等新植被,已达到保护森林群落、森林生态系统及生物多样性的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	栽植乔木(株)	≥4388	4388	10	10	
			栽植草坪、地被(m <sup>2</sup> )	≥192886	192890	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥85%	100%	10	10	
		成本指标	总投资(万元)	≤3800	3800	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	创造就业岗位(个)	100	100	6	6	
		社会效益指标	年科普受众人数(人)	20万	10万	6	3	偏差原因:受疫情影响,游客减少 改进措施:加大宣传力度,完善配套设施
		生态效益指标	景观绿化面积(亩)	2400	2400	6	6	
			植物成活率	≥85%	87%	6	6	
	可持续影响指标	是否提高物种丰富度	是	是	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥95%	10	10	
总分					100	97		



表13-05

## 省级生物多样性保护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		秦岭国家植物园生物多样性保护项目						
主管部门		陕西省林业局		实施单位		秦岭国家植物园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率( B/A)	得分	
	年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2000	2000	2000		100%		
	上年结转资金							
其他资金								
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、引种保育圃优化提升和新建;本地清查;引种;有害生物监测防治;修复金牛坪广场至512湖道路及基础设施;改造提升柞水保育监测基地。 2、新建藤本园、芳香园、百花园,续建丝路园,改造提升槭树园、蔷薇园、秦巴园、橡树园、禾草园和菜园等6个专类园。 3、标本数字化管理平台建设;微信公众号功能开发项目。 4、标本知识馆、科普馆改造提升;科普宣教活动、研学实践活动;对就地区生物多样性进行保护。 5、实验室、种子库部分基础建设。			1、引种保育圃优化提升和新建;本地清查;引种;有害生物监测防治;改造提升柞水保育监测基地。2、新建藤本园、芳香园、百花园,续建丝路园,改造提升槭树园、蔷薇园、秦巴园、橡树园、禾草园和菜园等6个专类园。3、标本数字化管理平台建设;微信公众号功能开发项目。4、标本知识馆、科普馆改造提升;科普宣教活动、研学实践活动;对就地区生物多样性进行保护。5、实验室、种子库部分基础建设。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指 标 (50分)	数量 指标	引种数量(种)	≥700	1000	6	6	
			保育引种回归秦岭“危、稀、小”植物(种)	≥90	90	6	6	
			新建/改造专类园(个)	≥10	10	6	6	
			标本采集数量(份)	≥3000	3000	6	6	
		质量 指标	调查物种比率	≥80%	80%	5	5	
			工程质量合格率	≥90%	90%	5	5	
			时效 指标	当期任务完成率	≥85%	100%	6	6
	成本 指标	总投资(万元)	≤2000	2000	10	10		
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	创造就业岗位	≥50个	50个	6	6	
		社会效 益指标	年科普受众人数	≥20万	10万	6	4	偏差原因: 受疫情影响 游客减少
			科普进校园活动(场次)	≥40	14	6	4	
		生态效 益指标	是否有利于生物多样性保护	是	是	6	6	
	可持续 影响指 标	是否改善环境质量	是	是	6	6		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100	96	

表13-06

## 省级秦岭珍稀植物迁地保护与研究项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		秦岭珍稀植物迁地保护与研究						
主管部门		陕西省林业局			实施单位		秦岭国家植物园	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10		10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1、将秦岭国家植物园打造成全国有名、世界知名的秦岭生态保护宣教工作的标杆和示范基地； 2、使秦岭地区珍稀植物迁地保育数量和研究达到全国领先水平。			1、将秦岭国家植物园打造成全国有名、世界知名的秦岭生态保护宣教工作的标杆和示范基地； 2、使秦岭地区珍稀植物迁地保育数量和研究达到全国领先水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保存珍稀、濒危及国家重点野生植物	≥3种	4种	10	10	
			制作植物标本	≥500份	500份	8	8	
		质量指标	调查物种比率	≥80%	82%	8	8	
			工程质量合格率	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	当期任务完成率	≥85%	100%	8	8	
	成本指标	总投资	≤500万元	500万元	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	年科普受众人数	≥5万人	5.1万人	7	5	
		生态效益指标	植物迁地保护成活率	≥70%	71%	7	7	
			植物迁地保护	≥40种	42种	8	8	
可持续影响指标	国家重点野生保护植物的迁地保育技术研究	≥4种	4种	8	8			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100	98	

表13-07

## 省级水利专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		秦岭国家植物园花园沟、田峪口至插头崖、秦巴专类园水土保持工程							
主管部门		陕西省林业局			实施单位		秦岭国家植物园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	500	500	500	10		10	
		其中：当年财政拨款	500	500	500				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	完成花园沟绿化面积5hm <sup>2</sup> ，治理面积5km <sup>2</sup> 。				完成花园沟片区绿化5.6hm <sup>2</sup> ，治理面积5.1km <sup>2</sup> 。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	绿化面积		≥5hm <sup>2</sup>	5.6hm <sup>2</sup>	15	15	
		质量指标	工程措施合格率		≥90%	100%	10	10	
			林草措施成活率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	总工期		≤1年	225天	10	10	
		成本指标	总投资		≤500万元	500万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否增加园区门票收入		是	是	10	8	疫情影响
		社会效益指标	解决就业人数		≥15人	15人	10	10	
		生态效益指标	林草覆盖率		≥80%	82%	5	5	
		可持续影响指	是否长期有效发挥作用		是	是	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	入园游客及附近村民的满意度		90%	91%	10	10		
总分						100	98		

表13-08

## 省级预算内基建（第五批）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年省级预算内基建（第五批）						
主管部门		陕西省林业局		实施单位		秦岭国家植物园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	549	549	549	10		10
		其中：当年财政拨款	549	549	549			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>1. 确保省委、省政府确定的重大基本建设。2. 加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付基建资金，保障项目建设进度。3. 根据全省国民经济社会发展五年规划和相关建设规划，以水利、交通、教育、卫生、文化、民政、体育等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设。4. 加大省级配套力度，确保中央预算内投资项目实施进度，为争取中央预算内投资提供支撑保障。</p> <p>5. 加快补齐关键领域和薄弱环节短板，充分发挥政府投资在投资持续稳定增长中的“稳定器”作用，进一步发挥投资对优化供给结构的关键性作用。”</p>			<p>1. 确保省委、省政府确定的重大基本建设。2. 加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付基建资金，保障项目建设进度。3. 根据全省国民经济社会发展五年规划和相关建设规划，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设。4. 加大省级配套力度，确保中央预算内投资项目实施进度，为争取中央预算内投资提供支撑保障。5. 加快补齐关键领域和薄弱环节短板，充分发挥政府投资在投资持续稳定增长，发挥投资对优化供给结构的关键性作用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持项目个数	1	1	15	15	
		质量指标	建设任务完成率	≥80%	≥80%	15	15	
		时效指标	项目建设按期完成率	≥95%	≥95%	15	15	
		成本指标	总投资	549	549	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年度计划投资完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	是否持续完善公共服务设施	是	是	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	3	
		可持续影响指标	无	无	无	5	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96		

表13-09

## 省级第三批基建投资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级第三批基建投资项目						
主管部门		陕西省林业局			实施单位		秦岭国家植物园	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10		10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 确保省委、省政府确定的重大基本建设。2. 加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付基建资金，保障项目建设进度。3. 根据全省国民经济社会发展五年规划和相关建设规划，以水利、交通、教育、卫生、文化、民政、体育等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设。4. 加大省级配套力度，确保中央预算内投资项目实施进度，为争取中央预算内投资提供支撑保障。5. 加快补齐关键领域和薄弱环节短板，充分发挥政府投资在投资持续稳定增长中的“稳定器”作用，进一步发挥投资对优化供给结构的关键性作用。				1. 确保省委、省政府确定的重大基本建设。2. 加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付基建资金，保障项目建设进度。3. 根据全省国民经济社会发展五年规划和相关建设规划，以水利等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设。4. 加大省级配套力度，确保中央预算内投资项目实施进度，为争取中央预算内投资提供支撑保障。5. 加快补齐关键领域和薄弱环节短板，充分发挥政府投资在投资作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	推进一批重大基础设施和公共服务设施项目建设数量	21	21	15	15	
		质量指标	是否有效保障关键领域和薄弱环节补短板建设	是	是	10	10	
			林草措施成活率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目是否按计划开工	是	是	10	10	
	成本指标	资金到位	300万元	300万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动其他投资	≥100亿元	≥100亿元	10	8	积极性不大
		社会效益指标	是否为省级部门履职提供基础保障	是	是	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	5	
		可持续影响指标	无	无	无	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	98	

表13-10

## 中央财政森林抚育补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		秦岭国家植物园2022年中央财政森林抚育补助资金项目							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	673	673	673	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	673	673	673					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	按期完成森林抚育面积3.365万亩，达到调整林分密度、改善林内卫生状况，提高森林抗病虫能力，为林分正常生长创造良好条件，不断提高林分质量，提升和发挥森林的多种生态效能。			项目实施期自2022年4月开始至2022年12月完成，实际完成森林抚育面积3.365万亩，按期高标准、严要求实施森林抚育任务完成率100%。通过森林抚育作业改善了林内卫生状况，提高了森林抗病虫能力，促进森林生长发育、不断的提高林分质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 森林抚育面积	3.365万亩	3.365万亩	10	10		
			指标2: 成效监测面积	3.365万亩	3.365万亩	10	9	补苗	
		质量指标	指标1: 工程质量合格率	≥85%	≥84%	10	9	合格率影响	
			时效指标	指标1: 当期任务完成率	≥100%	100%	10	10	
			成本指标	指标1: 成本控制	≤200元/亩	≤200元/亩	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 是否增加园区职工收入	是	是	8	7	疫情影响	
		社会效益指标	指标1: 是否带动当地就业率	是	是	4	4		
			指标2: 是否提高贫困人口获得劳务收入	是	是	3	3		
		生态效益指标	指标1: 是否改善森林抚育改善林分结构	是	是	8	8		
	可持续影响指标	指标1: 是否发挥持续森林生态作用	是	是	7	7			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 园区职工及周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	疫情影响	
	总分						100	95	

表13-11

## 国家级公益林森林生态效益补偿项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		秦岭国家植物园2022年国家级公益林森林生态效益补偿资金项目						
主管部门		陕西省林业局		实施单位		秦岭国家植物园		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行数(B )	分值	执行率( B/A)	得分
		年度资金总额	400	400	400	10		10
		其中:当年财政拨款	400	400	400	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过该项目的建设,新增造林面积40万余亩,改善生态环境,提高人们的环保绿化意识,促进陕西省林业的可持续发展。			通过该项目的建设,新增造林面积40万余亩,改善生态环境,提高人们的环保绿化意识,促进陕西省林业的可持续发展。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	造林面积(万亩)	≥40	≥40	15	15	
		质量 指标	植物成活率	≥85%	≥85%	15	15	
		时效 指标	当期任务完成率	≥85%	≥85%	15	15	
		成本 指标	总投资	400	400	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	是否增加来园人数	是	是	10	6	疫情影响
		社会效 益指标	是否提高居民幸福指数	是	是	10	10	
		生态效 益指标	是否改善生态环境	是	是	5	5	
		可持续 影响指 标	是否美化园区环境	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务游客满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	96	

表13-12

## 秦岭国家植物园2022中央财政林业贷款贴息项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		秦岭国家植物园中央财政林业贷款贴息项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	809	809	809	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	809	809	809				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>我园通过建设乔木林1000亩、灌木林2000亩、森林抚育60000亩及补植补造2000亩的方法对园区内的森林质量进行提升。通过该项目的实施，能有效防治就地保护区苗木的自然生产状况，保护该地区林业正常生产和生态功能，促进秦岭国家植物园林业的可持续发展；按期归还银行贷款利息。</p>			<p>完成了年初设定的预期目标，通过造林乔木、灌木，森林抚育及补植补造等方式、方法对园区内的森林质量进行提升。通过该项目的实施，能有效防治迁地、就地保护区苗木自然生产状况，保护园区内林业正常生产和生态功能，促进陕西省林业的可持续发展，得到了社会各界的广泛好评。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	乔木林	≥1000亩	1000亩	15	15	
			灌木林	≥2000亩	2000亩			
			森林抚育	≥60000亩	60000亩			
			补植造植	≥2000亩	2000亩			
		质量指标	林木成活合格率	≥85%	90%	15	15	
	时效指标	当期任务完成率	≥85%	100%	10	10		
	成本指标	总投资	809万元	809万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少损失	≥10万元	≥10万元	5	5	
		社会效益指标	带动周边人民就业	≥10个	≥10个	10	10	
		生态效益指标	是否保护生态环境	是	提高项目区绿化率	10	9	有待提高设计
		可持续影响指标	是否保护森林资源	是	保护项目区森林储备量	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	99	



(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位与年初预算单位相比变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87907119。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：秦岭国家植物园

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,310.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	76.76	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	11,173.58
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,195.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	13,386.92	<b>本年支出合计</b>	57	13,388.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	64.55	年末结转和结余	59	63.23
<b>总计</b>	30	13,451.46	<b>总计</b>	60	13,451.46

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：秦岭国家植物园

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,386.92	13,310.02		76.76			0.14
213	农林水支出	11,172.26	11,095.36		76.76			0.14
21302	林业和草原	10,642.26	10,565.36		76.76			0.14
2130204	事业机构	406.49	406.49					
2130205	森林资源培育	5,472.00	5,472.00					
2130209	森林生态效益补偿	400.00	400.00					
2130211	动植物保护	3,123.87	3,123.87					
2130212	湿地保护	80.00	80.00					
2130234	林业草原防灾减灾	234.00	234.00					
2130299	其他林业和草原支出	925.90	849.00		76.76			0.14
21303	水利	500.00	500.00					
2130310	水土保持	500.00	500.00					
21399	其他农林水支出	30.00	30.00					
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	19.66	19.66					
22102	住房改革支出	19.66	19.66					
2210201	住房公积金	19.66	19.66					
224	灾害防治及应急管理支出	2,195.00	2,195.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2,195.00	2,195.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2,195.00	2,195.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：秦岭国家植物园

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,388.24	426.15	12,962.09			
213	农林水支出	11,173.58	406.49	10,767.09			
21302	林业和草原	10,643.58	406.49	10,237.09			
2130204	事业机构	406.49	406.49				
2130205	森林资源培育	5,472.00		5,472.00			
2130209	森林生态效益补偿	400.00		400.00			
2130211	动植物保护	3,123.87		3,123.87			
2130212	湿地保护	80.00		80.00			
2130234	林业草原防灾减灾	234.00		234.00			
2130299	其他林业和草原支出	927.22		927.22			
21303	水利	500.00		500.00			
2130310	水土保持	500.00		500.00			
21399	其他农林水支出	30.00		30.00			
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	19.66	19.66				
22102	住房改革支出	19.66	19.66				
2210201	住房公积金	19.66	19.66				
224	灾害防治及应急管理支出	2,195.00		2,195.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2,195.00		2,195.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2,195.00		2,195.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：秦岭国家植物园

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,310.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11,095.36	11,095.36		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.66	19.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,195.00	2,195.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13,310.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>13,310.02</b>	<b>13,310.02</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	13,310.02	<b>总计</b>	64	13,310.02	13,310.02		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：秦岭国家植物园

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,310.02	426.15	12,883.87
213	农林水支出	11,095.36	406.49	10,688.87
21302	林业和草原	10,565.36	406.49	10,158.87
2130204	事业单位	406.49	406.49	
2130205	森林资源培育	5,472.00		5,472.00
2130209	森林生态效益补偿	400.00		400.00
2130211	动植物保护	3,123.87		3,123.87
2130212	湿地保护	80.00		80.00
2130234	林业草原防灾减灾	234.00		234.00
2130299	其他林业和草原支出	849.00		849.00
21303	水利	500.00		500.00
2130310	水土保持	500.00		500.00
21399	其他农林水支出	30.00		30.00
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	19.66	19.66	
22102	住房改革支出	19.66	19.66	
2210201	住房公积金	19.66	19.66	
224	灾害防治及应急管理支出	2,195.00		2,195.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2,195.00		2,195.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2,195.00		2,195.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：秦岭国家植物园

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	288.27	302	商品和服务支出	137.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.48	30201	办公费	13.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	150.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.10	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.26	30208	取暖费	2.22	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	26.34	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.22	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	99.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.79	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.40	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	288.49					公用经费合计	137.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：秦岭国家植物园

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：秦岭国家植物园

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：秦岭国家植物园

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.40		9.40		9.40		2.80	
决算数	9.40		9.40		9.40		2.80	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。