

# 秦岭国家植物园

## 2026年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

- 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，开展学术交流及国际合作。

### （二）机构设置

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。机构设置3个（办公室、规划处、科研处）：

1、办公室。承办人事、财务、文秘、机要、后勤等政务事务工作。

2、规财处。承办秦岭国家植物园的规划、计划、建设、项目管理等工作。

3、科研处。承担科研、科普、国际合作等工作。

## 二、工作任务

（一）全力创建国家植物园。对标《国家植物园设立规范》，提升园区建设标准，大力推动联合共建，协调推进科学系统性建设；依托秦岭国家植物园运行管理协调机制，完善上报《本底调查报告》等三个支撑性报告和评估申请，全力推进国家植物园创建。

（二）加强生物多样性保护及科学研究。持续做好生境

监测修复，加大有害生物、入侵物种防治力度，扎实开展野生鸟类保护及动植物保护专项行动。优化人才结构，强化科研平台和能力建设。发表论文20篇；引种保育物种600种，收集入库受威胁资源植物种子200份，标本采集8000份，提升改造专科专类园2-3个。拓展国际国内学术交流，促进我园科研实力和水平不断提高。

（三）全力拓展深化公众教育。以“秦岭生态保护+科研实践+劳动实践教育”为核心，丰富课程内容，拓展公益研学，吸引5万人次参与；入园研学团队3.5万人次；科普进校园约40场；志愿者服务超800人次，拍摄10部趣味科普短视频。配合省林业局推动陕西省生态文明教育基地建设。

逐步完善智慧园区平台。加快实施信息化工程，逐步实现园区四大功能深度融合，构建监测、管理、安防、服务一体化平台。深化文化浸润，以文化赋能生态，打造多样化主题游览线路（户外徒步、红叶观赏路线等）。探索多元化创收模式，推进精细化管理，持续开展园林管护。生产节庆摆花15万苗以上；布局郁金香等花海80余亩。统筹多元传播渠道，扩大园区影响力。

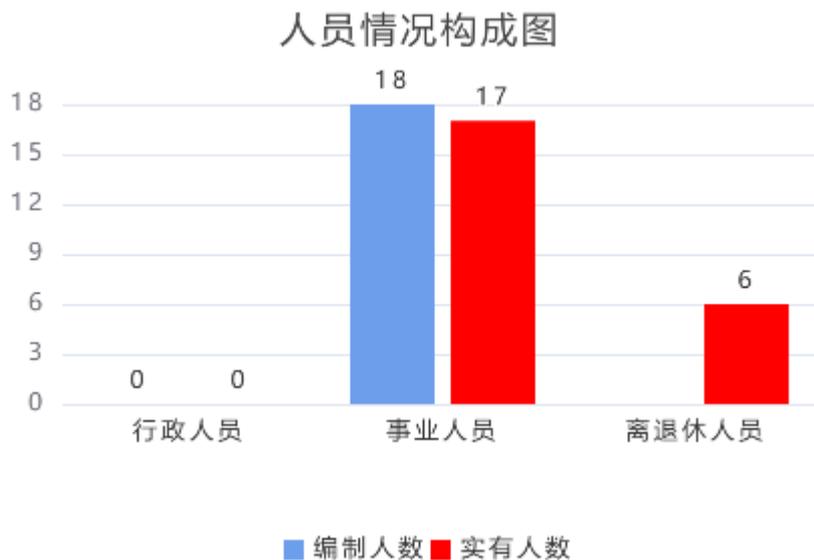
（四）推动债务化解进程。积极争取省级相关部门支持，及时协调沟通工程欠款方，促进历史债务规范有序解决。

全面推进从严治党。认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全国两会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示批示精神等。以党的政治建设为统领，推

动全面从严治党，巩固拓展中央八项规定精神学习教育成果，持续抓好党建和党风廉政建设工作。积极做好巡视整改工作。聚焦推进正风肃纪反腐，推进作风建设常态化长效化。“以红带绿，以绿映红”，筑牢秦岭生态保护政治担当。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员6人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入8,163.98万元，其中：一般公共预算拨款8,013.98万元、事业收入150.00万元，较上

年减少1,201.54万元，下降12.83%，下降的主要原因是：省级（秦岭专项）生物多样性保护项目暂未下达等；本单位当年预算支出8,163.98万元，其中：一般公共预算拨款8,013.98万元、事业收入150.00万元，较上年减少1,201.54万元，下降12.83%，下降的主要原因是：省级（秦岭专项）生物多样性保护项目暂未下达等。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入8,013.98万元，其中：一般公共预算拨款收入8,013.98万元，较上年减少901.54万元，下降10.11%，下降的主要原因是：省级（秦岭专项）生物多样性保护项目暂未下达等；本单位当年财政拨款支出8,013.98万元，其中：一般公共预算拨款支出8,013.98万元，较上年减少901.54万元，下降10.11%，下降的主要原因是：省级（秦岭专项）生物多样性保护项目暂未下达等。

## **六、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出8,013.98万元，较上年减少901.54万元，下降10.11%，下降的主要原因是：省级（秦岭专项）生物多样性保护项目暂未下达等。

### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出8,013.98万元，其中：

#### **1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）**

47.42万元，较上年减少0.90万元，下降1.86%，下降的主要原因是：按照有关政策和人员变动如实调整该项支出；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.73万元，较上年减少0.43万元，下降1.78%，下降的主要原因是：按照有关政策和人员变动如实调整该项支出；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.63万元，较上年增加0.22万元，增长53.66%，增长的主要原因是：按照有关政策和人员变动如实调整该项支出；

4. 事业单位医疗（2101102）27.16万元，较上年增加2.88万元，增长11.86%，增长的主要原因是：按照有关政策和人员变动如实调整该项支出；

5. 生物及物种资源保护（2110404）270.00万元，较上年增加10.00万元，增长3.85%，增长的主要原因是：本年增加了中央财政林业草原生态保护恢复资金国家重点保护野生植物迁地保护研究项目和国家重点野生动植物保护项目；

6. 事业机构（2130204）329.49万元，较上年增加21.45万元，增长6.96%，增长的主要原因是：按照有关政策和人员变动如实调整该项支出；

7. 森林资源培育（2130205）100.00万元，较上年减少380.00万元，下降79.17%，下降的主要原因是：本年度在中央秦岭北麓翅果油树良种繁育及栽培技术示范项目内容；

8. 森林资源管理（2130207）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了省级林业草原改革发展资金（林业产业发展补助）中草药种植

项目；

9. 动植物保护（2130211）7,060.00万元，较上年减少421.40万元，下降5.63%，下降的主要原因是：省级（秦岭专项）生物多样性保护项目暂未下达；

10. 林业草原防灾减灾（2130234）80.00万元，较上年减少178.50万元，下降69.05%，下降的主要原因是：本年预算中央财政林业草原森林草原防火项目调整支出；

11. 住房公积金（2210201）35.55万元，较上年增加5.14万元，增长16.90%，增长的主要原因是：按照有关政策和人员变动如实调整该项支出。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

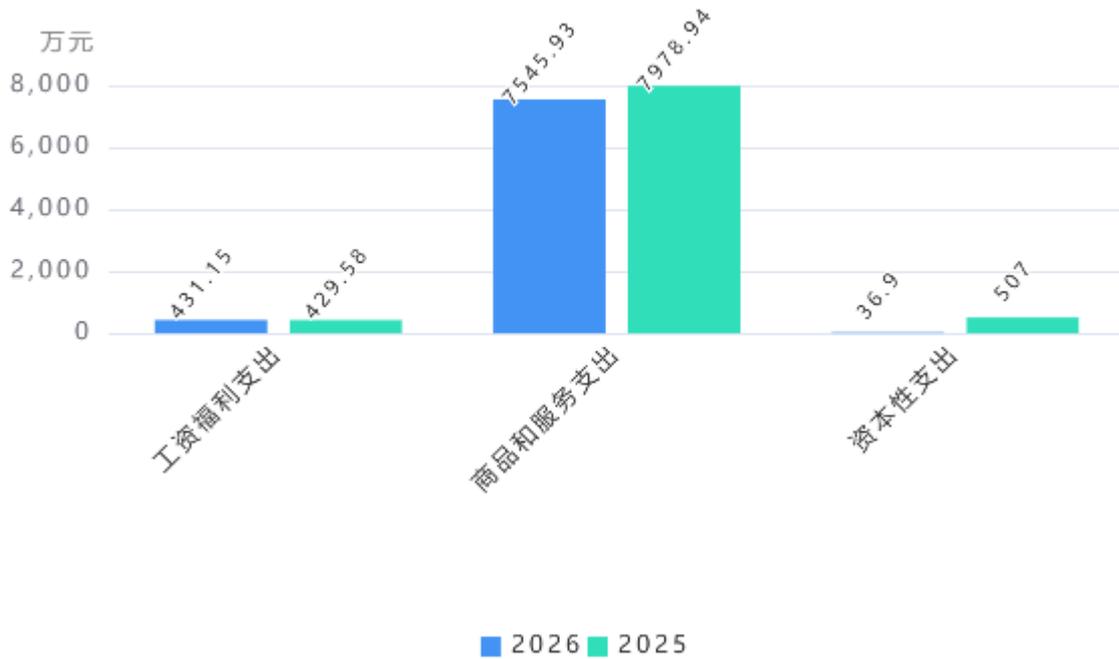
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,013.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）431.15万元，较上年增加1.57万元，增长0.37%，增长的主要原因是：按照有关政策和人员变动如实调整该项支出；

（2）商品和服务支出（302）7,545.93万元，较上年减少433.01万元，下降5.43%，下降的主要原因是：减少了森林资源培育、动植物保护及林业草原防灾减灾部分支出内容；

（3）资本性支出（310）36.90万元，较上年减少470.10万元，下降92.72%，下降的主要原因是：本年度根据实际项目政府采购资本性支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

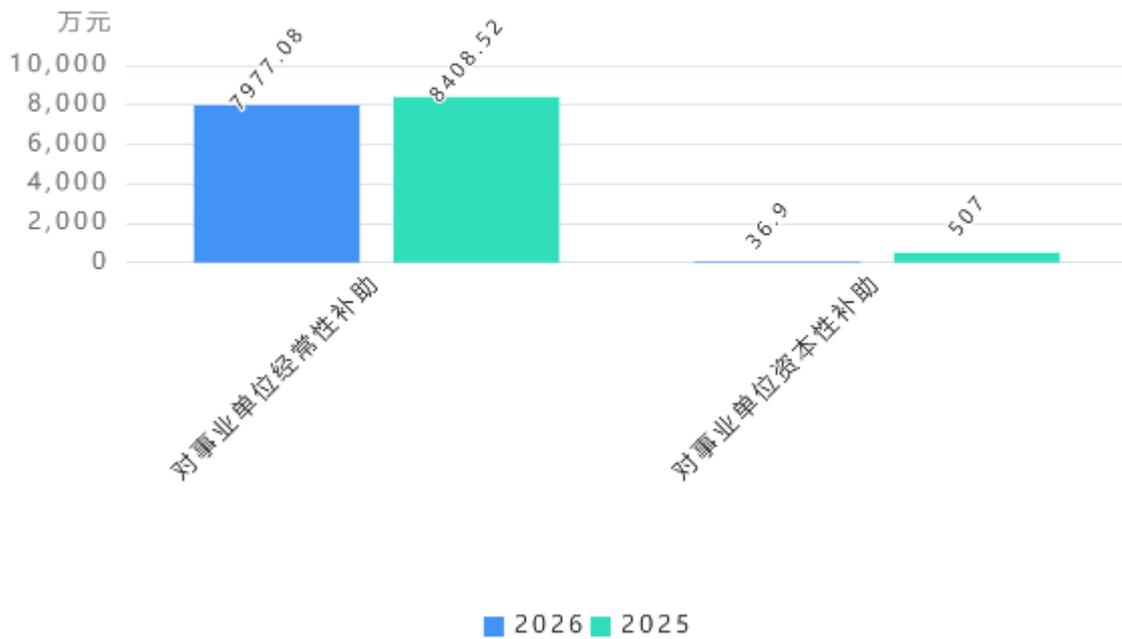


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,013.98万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）7,977.08万元，较上年减少431.44万元，下降5.13%，下降的主要原因是：省级（秦岭专项）生物多样性保护项目暂未下达等；

(2) 对事业单位资本性补助（506）36.90万元，较上年减少470.10万元，下降92.72%，下降的主要原因是：本年度根据实际项目政府采购资本性支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.40万元，较上年增加9.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按照实际工作需要，增加公车运行维护费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费9.40万元，较上年增加9.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按照实际工作需要，增加公车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

## **十一、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共180.47万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算180.47万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8,013.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排27.20万元，较上年增加21.16万元，增长350.33%，增长的主要原因是：按照实际工作需要，增加办公费等预算。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：秦岭国家植物园

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年预算政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无当年专项资金总体绩效目标，并已公开空表



表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	81,639,800.00	80,139,800.00	75,500,000.00			1,500,000.00						
403	陕西省林业局	81,639,800.00	80,139,800.00	75,500,000.00			1,500,000.00						
403032	秦岭国家植物园	81,639,800.00	80,139,800.00	75,500,000.00			1,500,000.00						

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

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	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							
	合计	81,639,800.00	80,139,800.00	75,500,000.00		1,500,000.00					
403	陕西省林业局	81,639,800.00	80,139,800.00	75,500,000.00		1,500,000.00					
403032	秦岭国家植物园	81,639,800.00	80,139,800.00	75,500,000.00		1,500,000.00					

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	80,139,800.00	一、财政拨款	80,139,800.00	一、财政拨款	80,139,800.00	一、财政拨款	80,139,800.00
1、一般公共预算拨款	80,139,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,639,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	75,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,311,520.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	328,280.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	79,770,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	369,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	717,814.00	(2)商品和服务支出	75,131,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	271,636.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	2,700,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	369,000.00		
		13、农林水支出	76,094,900.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	355,450.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>80,139,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>80,139,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>80,139,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>80,139,800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>80,139,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>80,139,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>80,139,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>80,139,800.00</b>

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	80,139,800.00	4,367,800.00	272,000.00	75,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	717,814.00	717,814.00			
20805	行政事业单位养老支出	711,554.00	711,554.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,224.00	474,224.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237,330.00	237,330.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,260.00	6,260.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,260.00	6,260.00			
210	卫生健康支出	271,636.00	271,636.00			
21011	行政事业单位医疗	271,636.00	271,636.00			
2101102	事业单位医疗	271,636.00	271,636.00			
211	节能环保支出	2,700,000.00			2,700,000.00	
21104	自然生态保护	2,700,000.00			2,700,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	2,700,000.00			2,700,000.00	
213	农林水支出	76,094,900.00	3,022,900.00	272,000.00	72,800,000.00	
21302	林业和草原	76,094,900.00	3,022,900.00	272,000.00	72,800,000.00	
2130204	事业机构	3,294,900.00	3,022,900.00	272,000.00		
2130205	森林资源培育	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130207	森林资源管理	400,000.00			400,000.00	
2130211	动植物保护	70,600,000.00			70,600,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	800,000.00			800,000.00	
221	住房保障支出	355,450.00	355,450.00			
22102	住房改革支出	355,450.00	355,450.00			
2210201	住房公积金	355,450.00	355,450.00			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
合计				80,139,800.00	4,367,800.00	272,000.00	75,500,000.00	
301	工资福利支出			4,311,520.00	4,311,520.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,057,620.00	1,057,620.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,000.00	59,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,850,000.00	1,850,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	474,224.00	474,224.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	237,330.00	237,330.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	271,636.00	271,636.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,260.00	6,260.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	355,450.00	355,450.00			
302	商品和服务支出			75,459,280.00	56,280.00	272,000.00	75,131,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118,337.60		118,337.60		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	198,000.00			198,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,071,660.00			2,071,660.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	247,000.00			247,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	61,608,340.00			61,608,340.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,006,000.00			11,006,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,662.40		59,662.40		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	94,000.00		94,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56,280.00	56,280.00			
310	资本性支出			369,000.00			369,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	369,000.00			369,000.00	

表7

## 单位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）

单位：元

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
	合计	4,639,800.00	4,367,800.00	272,000.00	
208	社会保障和就业支出	717,814.00	717,814.00		
20805	行政事业单位养老支出	711,554.00	711,554.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,224.00	474,224.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237,330.00	237,330.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,260.00	6,260.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,260.00	6,260.00		
210	卫生健康支出	271,636.00	271,636.00		
21011	行政事业单位医疗	271,636.00	271,636.00		
2101102	事业单位医疗	271,636.00	271,636.00		
213	农林水支出	3,294,900.00	3,022,900.00	272,000.00	
21302	林业和草原	3,294,900.00	3,022,900.00	272,000.00	
2130204	事业机构	3,294,900.00	3,022,900.00	272,000.00	
221	住房保障支出	355,450.00	355,450.00		
22102	住房改革支出	355,450.00	355,450.00		
2210201	住房公积金	355,450.00	355,450.00		

表8

## 单位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）

单位：元

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
			合计	4,639,800.00	4,367,800.00	272,000.00	
301	工资福利支出			4,311,520.00	4,311,520.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,057,620.00	1,057,620.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,000.00	59,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,850,000.00	1,850,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	474,224.00	474,224.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	237,330.00	237,330.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	271,636.00	271,636.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,260.00	6,260.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	355,450.00	355,450.00		
302	商品和服务支出			328,280.00	56,280.00	272,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118,337.60		118,337.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,662.40		59,662.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	94,000.00		94,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56,280.00	56,280.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	75,500,000.00	
403	陕西省林业局	75,500,000.00	
403032	秦岭国家植物园	75,500,000.00	
	专用项目	75,500,000.00	
	动植物保护	74,700,000.00	
	秦岭国家植物园2026年度中央财政林业草原生态保护恢复资金国家重点保护野生植物迁地保护研究项目	1,500,000.00	通过引种、人工繁育、种质资源圃提升、植物检测等，对多种国家重点保护野生植物迁地保育研究。
	秦岭国家植物园2026年省级建园补助资金项目	10,000,000.00	项目将用于2638亩水地、1017亩旱地等土流转、园林管护、委托业务支出，以及材料燃料等。
	秦岭国家植物园2026年省级林业草原改革发展资金（林业产业发展补助）中草药种植项目	400,000.00	通过项目实施改善森林生态系统的结构和功能，以促进生物多样性保护，并增加当地民众收入。
	秦岭国家植物园2026年省级林业草原改革发展资金国家重点保护野生植物长柱玄参和马蹄香人工扩繁与野外回归项目	600,000.00	1. 通过播种等方式探索长柱玄参和马蹄香关键繁育技术，培育幼苗 1000 株。 2. 开展野外回归工作，回归长柱玄参和马蹄香若干株。
	秦岭国家植物园2026年园林养护资金项目	60,000,000.00	该项目主要对区内植物进行日常养护，其中一级养护区210万平米，二级养护区264.3万平米。
	秦岭国家植物园2026年度中央财政林业草原生态保护恢复资金田峪河流域国家重点保护野生植物资源调查与监测项目	1,200,000.00	项目将对田峪河流域的重点物种太白山紫斑牡丹、庙台槭、连香树、香果树调查监测等。
	秦岭国家植物园2026年中央秦岭北麓翅果油树良种繁育及栽培技术示范	1,000,000.00	项目建“翅果油树沁水县郑庄种源”良种繁育及示范基地650亩，其良种繁育20亩、示范林630亩。
	林业防灾减灾	800,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	秦岭国家植物园2026年中央财政林业草原森林草原防火项目	800,000.00	通过项目建设提高项森林火灾预防和扑救能力，综合防控能力，有效保护森林资源安全和生态环境安全。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计								8						1,804,660.00	
211	04	04	403	陕西省林业局				2						647,000.00	
211	04	04	403032	秦岭国家植物园				2						647,000.00	
211	04	04		秦岭国家植物园2026年度中央财政林业草原生态保护恢复资金国家重点保护野生植物迁地保护研究项目	C09029900其他林业服务		购买仪器有测高仪、叶面积仪、植物水势仪、土壤温湿度传感器、小型气象站、土壤盐分计	1	310	03	506	01		297,000.00	
211	04	04		秦岭国家植物园2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家重点野生动植物保护项目	C09029900其他林业服务		包装物	1	302	18	505	02		350,000.00	
213	02	05	403	陕西省林业局				1						357,660.00	
213	02	05	403032	秦岭国家植物园				1						357,660.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2026年中央秦岭北麓翅果油树良种繁育及栽培技术示范	C09029900其他林业服务		苗木等	1	302	18	505	02		357,660.00	
213	02	34	403	陕西省林业局				5						800,000.00	
213	02	34	403032	秦岭国家植物园				5						800,000.00	
213	02	34		秦岭国家植物园2026年中央财政林业草原森林草原防火项目	C09020500森林防火服务			1	302	18	505	02		728,000.00	
213	02	34		秦岭国家植物园2026年中央财政林业草原森林草原防火项目	C09020500森林防火服务			4	310	03	506	01		72,000.00	



表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		动植物保护			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7,470.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	7,470.00		
		其他资金			
年度目标	1.通过引种、人工繁育、种质资源圃提升、植物检测等,对多种野生植物迁地保育研究。2.项目将用于2638亩水地、1017亩旱地等土流转、园林管护等。3.通过项目实施改善森林生态系统的结构和功能,以促进生物多样性保护,并增加当地民众收入。4.通过播种等方式探索培育幼苗1000株,开展野外回归长柱玄参和马蹄香若干株。5.项目主要对区内植物进行日常养护,其中一级养护区210万平米,二级养护区264.3万平米。6.项目建“翅果油树沁水县郑庄种源”示范基地650亩,其良种繁育20亩、示范林630亩。7.通过项目建设提高项森林火灾预防和扑救能力,确保生态安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	绿化成本(≤元/平米)	15	2
			单位土地流转成本(≤元/亩)	773.5	2
			疫病防治成本(≤万元/次)	0.6	2
			幼苗培育(≤元/株)	200	2
			调查费用(万元)	120	2
	产出指标	数量指标	一级养护区面积(≥万平米)	274	3
			土地流转面积(≥亩)	6554.4	3
			出版专著(≥部)	1	3
			种植药材种类(≥种)	4	3
			培育实生苗(≥株)	1000	3
		质量指标	施工质量合格率(≥%)	85	15
		时效指标	工作完成时限	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	创造就业岗位	较上年提升	8
		社会效益指标	年科普受众人数	较上年提升	8
		生态效益指标	园区生态效益变化	较上年提升	7
		可持续影响指标	生态环境保护可持续期限(≥年)	1	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施人员及周边群众满意度(≥%)	85	10

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		秦岭国家植物园2026年中央财政林业草原森林草原防火项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
年度目标	<p>1. 通过项目建设全面提高该森林火灾风险区预防和扑救综合控制能力,提高森区火灾高风险区处置突发事件力;</p> <p>2. 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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	防火围栏单位成本(≤元/m)	130	10
	产出指标	数量指标	防火物服采购(≥套)	165	15
		质量指标	质量合格率(≥)	90%	15
		时效指标	项目完成期限	2026年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众家庭收入	同比上年提升	8
		社会效益指标	带动当地群众就业	同比上年提升	8
		生态效益指标	森林火灾受害率(≤)	0.90%	7
		可持续影响指标	生态保护可持续影响期限(≥年)	1	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施人员及周围群众满意度(≥)	90%	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		秦岭国家植物园					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
	人员经费	人员工资、社保	总额	财政拨款	其他资金		
	日常公用经费	办公费、委托业务费、公车运行维护费	177.20	27.20	150.00		
	专项业务经费	林业和草原支出动植物保、防治减灾项目	7,550.00	7,550.00			
	金额合计		8,163.98	8,013.98	150.00		
年度总体目标	为保障本单位基本运行,维护园区生态保护工作,2026年年度做出计划目标:1.通过引种、人工繁育、种质资源圃提升、植物检测等,对多种国家重点保护野生植物迁地保育研究。2.项目将用于2638亩水地、1017亩旱地等土流转、园林管护、委托业务支出,以及材料燃料等。3.通过项目实施改善森林生态系统的结构和功能,以促进生物多样性保护,并增加当地民众收入。4.通过播种等方式探索长柱玄参和马蹄香关键繁育技术,培育幼苗1000株。开展野外回归工作,回归长柱玄参和马蹄香若干株。5.项目主要对区内植物进行日常养护,其中一级养护区210万平米,二级养护区264.3万平米。6.项目建“翅果油树沁水县郑庄种源”良种繁育及示范基地650亩,其良种繁育20亩、示范林630亩。7.通过项目建设提高项森林火灾预防和扑救能力,综合防控能力,有效保护森林资源安全和生态环境安全。即秦岭国家植物园2026年中央财政林业草原森林草原防火项目80万元。8.通过项目建设提高项森林火灾预防和扑救能力,综合防控能力,有效保护森林资源安全和生态环境安全。9.事业经费包括人员经费、日常公用经费。用于人员工资社保和办公费、委托业务费、公车运行维护费等。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	绿化成本(≤元/平米)			15	2
			单位土地流转成本(≤元/亩)			773.5	2
			疫病防治成本(≤万元/次)			0.6	2
			幼苗培育(≤元/株)			200	2
			调查费用(≤万元)			120	2
	产出指标	数量指标	一级养护区面积(≥万平米)			274	3
			土地流转面积(≥亩)			6554.4	3
			出版专著(≥部)			1	3
			种植药材种类(≥种)			4	3
			培育实生苗(≥株)			1000	3
		质量指标	施工质量合格率(≥%)			85	15
		时效指标	工作完成时限			2026年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	创造就业岗位			较上年提升	8
		社会效益指标	年科普受众人数			较上年提升	8
		生态效益指标	园区生态效益变化			较上年提升	7
		可持续影响指标	生态环境保护可持续期限(≥年)			1	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施人员及周边群众满意度(≥%)			85	10

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				