

# 秦岭国家植物园

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年，秦岭国家植物园在省委省政府、省林业局的关心支持下，积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，聚焦高质量发展，深入开展专项调研，实现成功纳入国务院批复的国家植物园体系布局方案，创建国家AAAA级景区等影响园区长远发展的目标任务。一是着眼长远发展，积极推动各项重点工作；二是不断夯实科研基础，提升科研科普水平；三是深入学习贯彻党的二十大精神，推动全面从严治党。

### （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。

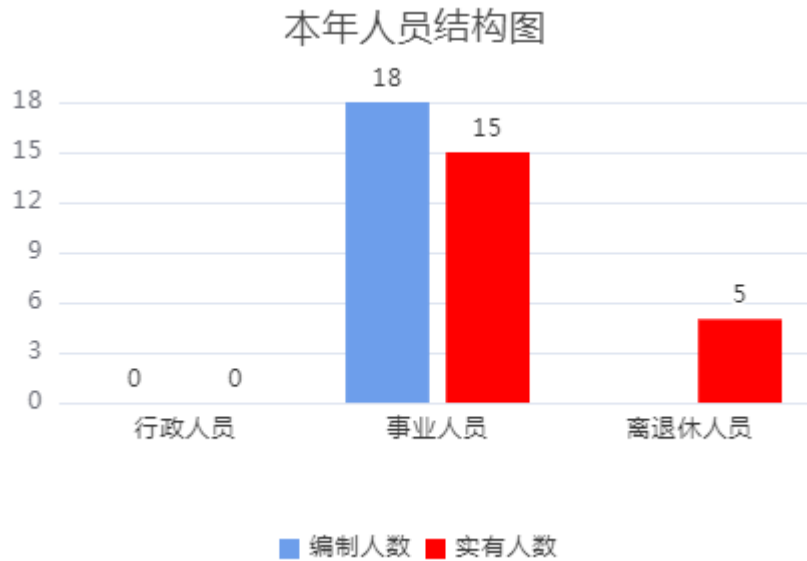
秦岭国家植物园为省政府直属正厅级公益一类事业单位，由陕西省林业局代管。园整合机构精简编制管理，内设机构三个：办公室、规划处、科研处。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省林业局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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5人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

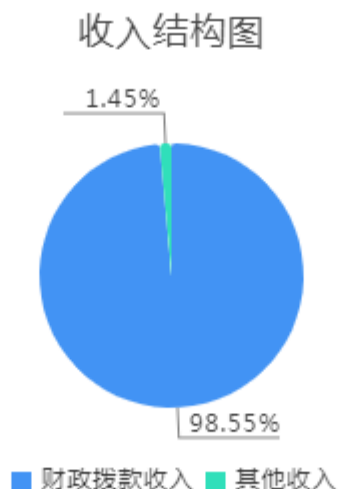
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为13,355.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少96.31万元，下降0.72%，下降的主要原因是：动植物保护和森林培育项目减少。



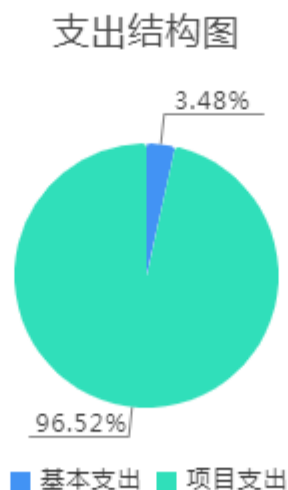
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计12,742.39万元，其中：财政拨款收入12,557.87万元，占98.55%；其他收入184.52万元，占1.45%。



### 三、支出决算情况说明

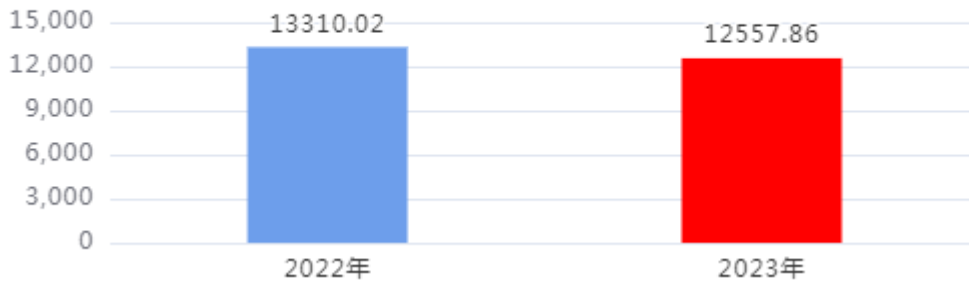
2023年度本年支出合计12,312.13万元，其中：基本支出428.32万元，占3.48%；项目支出11,883.81万元，占96.52%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,557.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少752.16万元，下降5.65%，下降的主要原因是：动植物保护和森林培育项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



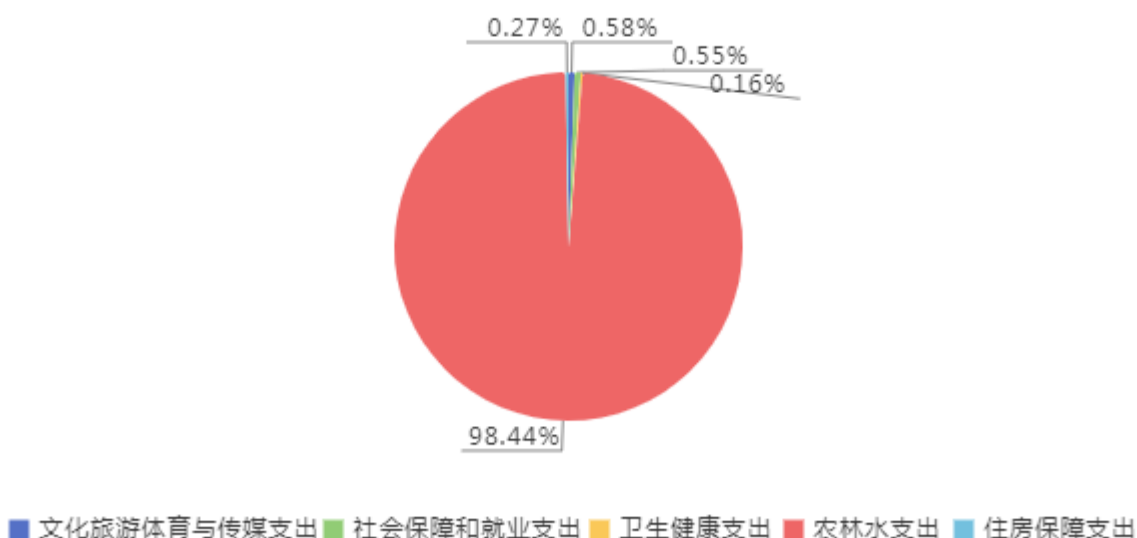
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,093.32万元，支出决算12,134.71万元，完成年初预算的238.25%。占本年支出合计的98.56%。与上年相比，财政拨款支出减少1,175.31万元，下降8.83%，下降的主要原因是：动植物保护和森林培育项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算70万元，新增支出的主要原因是：增加了旅游发展项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算44.49万元，支出决算44.49万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算22.24万元，支出决算22.24万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医



疗（项）。年初预算19.46万元，支出决算19.46万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算308.76万元，支出决算308.76万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算2,115万元，支出决算2,254.73万元，完成年初预算的106.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：森林资源培育项目增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算6,000万元，新增支出的主要原因是：森林资源管理项目增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算2,240万元，支出决算2,239.82万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：动植物保护项目减少。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算120万元，支出决算120万元，完成年初预算的100%。

10. 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190万元，支出决算295万元，完成年初预算的155.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业草原防灾减灾项目增加。

11. 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0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原因是：新增2023年省级预算内基建资金项目。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算426.84万元，新增支出的主要原因是：水土保持项目增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.37万元，支出决算33.37万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出428.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费413.36万元，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。

（二）公用经费14.96万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费。

## 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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.40万元，支出决算9.40万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9.40万元，支出决算9.40万元，完成预算的100%。主要用于：车辆运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共651.92万元，其中：政府采购货物支出651.92万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的%，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%，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%，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%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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，其他用车主要是外出考察、野外调查等业务需要用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，秦岭国家植物园的部门履职总体目标是打造一个具有独特地理位置、高生态价值的综合性特大型植物园。秦岭国家植物园是由陕西省人民政府、国家林业和草原局、中国科学院和西安市人民政府联合共建的，旨在恢复秦岭特有的生态系统、保护研究利用生物多样性，并建立国家

生物多样性保护示范基地。此外，它还致力于成为集科学研究、科学普及、生物多样性保护和生态旅游等功能于一体的综合性特大立体型国家植物园。

秦岭国家植物园的工作任务包括单位组织与管理科学研究工作、科普宣传教育、植物引种及繁育技术研发、园区运营与管理、工程建设项目的申报和管理等多个方面。

1. 我园组织与管理科学研究工作：这涉及对园区内生物多样性的研究，以及对珍稀物种的保护和研究工作。科研处负责这一方面的任务，以确保秦岭国家植物园在科学研究领域能有所建树。

2. 我园科普宣传教育：通过各种活动和教育资源，向公众传播关于植物园以及生态环境保护的知识，提高公众的环保意识。这也是植物园重要的社会职能之一。

3. 我园植物引种及繁育技术研究：为了丰富园区的植物种类和数量，科研处还负责植物的引进和培育技术研究，以期在保护本地植物的同时，也能吸引更多的游客。

4. 我园区运营与管理：包括景区的日常运营、园林景观工程设计施工、森林抚育项目等，这些都是确保植物园良好运转的必要工作。

5. 我园工程建设项目的申报和管理：涉及园区的基础设施建设和维护，以及解决建设过程中可能出现的问题。

综上，秦岭国家植物园不仅致力于成为一个科研和教育基地，还努力成为一个能够提供休闲娱乐的生态旅游目的地，使公众能够在享受自然美景的同时，了解和参与到生态保护工作中来。

本单位在部门决算中反映农林水等18个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11,706.39万元，占部门预算项目支出总额的95.08%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93分，全年预算12,742.38万元，执行数12,312.12万元，完成预算的96.62%。本年度运行情况及取得成绩：全面构建秦岭国家植物园维管植物名录、外来入侵物种信息数据库及监测网络体系，这将为全省生物多样性保护、生存环境保护、人工干扰的地区恢复重建、实现生物多样性保护提供支撑。通过项目建设进一步完善植物园安沟东、西坡及其主次干道路周边环境，美化道路景观，加快园林绿地建设步伐，改善植物园生态环境。通过野外调查研究，探明陕西省黄杉、庙台槭、鹅掌楸、香果树、太白贝母的生长环境、数量分布、濒危状况、适生区域。项目位于秦岭国家植物园迁地保护区内，实施期限1年，通过项目建设加强迁地保护区松材线虫病的防控工作，普查、监测防治迁地保护区2.5万亩内的松地，确保我园无松材线虫病发生。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。通过该项目实施土地流转-迁地保护区的流转土地面积；秦岭地区生物多样性保护能力有所提升；进一步发挥秦岭国家植物园野生植物保护能力；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。秦岭国家植物园生物多样性保护项目位于陕西省周至县秦岭国家植物园内，主要通过秦岭地区“危、特、稀、小”植物收集、活体保存、数字化保存、生物多

样性保护宣传、展示及科学研究对秦岭生物多样性保护。发现的问题及原因：年初项目编制不够规范，各流程环节衔接不到位，因而给项目执行中造成了一定变数。下一步改进措施：进一步完成项目管理制度，及时修改项目管理规定，为开展下一年度项目工作提供有力保障。

表13

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		秦岭国家植物园2023年单位整体支出										
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	168省级旅游发展专项	已完成	70	70		70	70		—	—	—	
	秦岭国家植物园2023年中央森林修复项目1	权责发生制结转下年	400	400		0	0		—	—	—	
	2023年秦岭国家植物园重点区域绿化补助项目	已完成	150	150		150	150		—	—	—	
	秦岭国家植物园2023年森林植被恢复项目	已完成	510	510		510	510		—	—	—	
	秦岭国家植物园“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目	已完成	775	775		774.73	774.73		—	—	—	
	秦岭国家植物园2023年中央财政林业贷款贴息项目	已完成	820	820		820	820		—	—	—	
	秦岭国家植物园建园补助资金项目	已完成	1000	1000		1000	1000		—	—	—	
	秦岭国家植物园园林养护资金项目1	已完成	5000	5000		5000	5000		—	—	—	
	2023年秦岭国家植物园野牛河老矾沟植物就地保护及监测项目	已完成	60	60		59.92	59.92		—	—	—	
	秦岭国家植物园2023年国家重点野生动物保护项目	已完成	180	180		179.9	179.9		—	—	—	
	秦岭国家植物园生物多样性保护项目1	已完成	2000	2000		2000	2000		—	—	—	
	陕西省秦岭国家植物园2023年自然保护地生态环境保护专项资金秦岭南麓小微湿地保护监测项目	已完成	120	120		120	120		—	—	—	
	2023年省级预算内基建资金(第一批)	已完成	300	300		300	300		—	—	—	
	2023年秦岭国家植物园秦岭青松抢救工程项目	已完成	60	60		60	60		—	—	—	
	秦岭国家植物园2023年青松抢救工程项目	已完成	80	80		80	80		—	—	—	
	秦岭国家植物园2023年省级林业改革发展森林防火项目	已完成	60	60		60	60		—	—	—	
	秦岭国家植物园2023年中央财政森林防火项目	已完成	95	95		95	95		—	—	—	
	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	部分采购结转下年	450	450		426.84	426.84		—	—	—	
	部门业务	部门经费	已完成	612.38	428.32	184.06	605.73	428.32	177.41	—	—	—
	金额合计			12742.38	12558.32		12312.12	12134.71	177.41	10	96.92	9
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						
	2023年初预算数51653200元,其中一般公共预算50,933,200.00元,专项资金46,655.00元。主要用于:全面构建秦岭国家植物园维管植物名录、外来入侵物种信息数据库及监测网络体系,这将为全省生物多样性就地保护、生存环境保护、人工干扰的地区恢复重建、实现生物多样性保护提供支撑。通过项目建设进一步完善植物园安沟东、西坡及其主次干道路周边环境,美化道路景观,加快园林绿地建设步伐,改善植物园生态环境。通过野外调查研究,探明陕西省黄杉、庙台榭、鹅掌楸、香果树、太白贝母的生长环境、数量分布、濒危状况、适生区域。项目位于秦岭国家植物园迁地保护区内,实施期限1年,通过项目建设加强迁地保护区松材线虫病的防控工作,普查、监测防治迁地保护区2.5万亩内的松地,确保我国无松材线虫病发生。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。通过项目实施土地流转-迁地保护区的流转土地面积;秦岭地区生物多样性保护能力有所提升;进一步发挥秦岭国家植物园野生植物保护能力;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。秦岭国家植物园生物多样性保护项目位于陕西省周至县秦岭国家植物园,主要通过秦岭地区“危、特、稀、小”植物收集、活体保存、数字化保存、生物多样性保护宣传、展示及科学研究对秦岭生物多样性进行保护。					2023年本年收入127,423,842.50元,年初预算数50,933,200.00元,收入预算完成率250.18%,与上年收入预算完成率相比,林业和草原项目资金增加,差异原因主要为:林业和草原项目资金增加。2023年本年支出123,121,226.77元,年初预算数51,653,200.00元,支出预算完成率238.36%,与上年支出预算完成率相比,林业和草原项目资金增加,差异原因主要为:林业和草原项目资金增加。主要用于:通过该项目实施土地流转-迁地保护区的流转土地面积;项目建设以森林提质增效为目标,通过森林抚育、碳汇科普林和碳汇计量监测点建设,形成“绿色碳库”示范基地;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;秦岭地区生物多样性保护能力有所提升;进一步发挥秦岭国家植物园野生植物保护能力;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。						
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			
			数量指标	土地流转面积(≥亩)		6549.4	6549.4	2.5	2.5			
				植树占地面积(≥亩)		590.5	590.5	2.5	2.5			
				建园管理临聘人员(≥人)		70	70	2.5	2.5			
				建设绿色碳库(亩)		10215	10215	2.5	2.5			
				碳汇计量监测点(组)		4	4	2.5	2.5			
				栽植乔木(≥株)		1112	1112	2.5	2.5			
				栽植灌木(≥株)		39720	39720	2.5	2.5			
				栽植草坪、地被(≥亩)		190	190	2.5	2.5			
				迁地保护珍稀植物(≥种)		10	10	2.5	2.5			
				养护面积(万平方米)		476	476	2.5	2.5			
			营造林-乔木林养护(≥㎡)		500000	500000	2.5	2.5				
			营造林-灌木林养护(≥㎡)		300000	300000	2.5	2.5				
			质量指标	完成率(≥%)		85	85	5	4			
				监测体系合格率(≥%)		90	90	5	5			
时效指标	实施进度比率(≥%)			85	85	5	5					
成本指标	总成本控制(万元)		12742.38	12312.12	5	4						
	经济效益指标	增加年游客人次(≥万人)		10	8	6	4					
效益指标(30分)	社会效益指标	可参观研学人数(≥万元)		5	5	10	8					
		维护园区生态发展(是/否)		是	是	3.5	3.5					
	生态效益指标	碳储量(≥万吨)		7.4	7.4	3.5	3.5					
		可持续影响指标	可持续保持绿化美化环境(是/否)		是	是	7	7				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目从业人员和周围群众满意度(≥%)		85	85	10	10					
总分							100	93				



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2023年建园补助资金项目等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年建园补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施土地流转-迁地保护区的流转土地面积6549.40亩，其中，赤峪村占地13.17亩，殿镇村占地5328.89亩，金凤村占地1207.34亩。为修复就地保护区田峪河沿岸受损生境，尽快恢复生态植被，在沿河区域群众地里进行树木栽植，占地面积590.5亩。发现的问题及原因：园区面积大，在编人员少，项目资金严重不足。下一步改进措施：有待进一步提高管理工作，增收节支，开源节流，为园生态保护做出更大的努力。

2. 2023年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2000万元，执行数2000万元，完成率100%。项目绩效完成情况：秦岭地区生物多样性保护能力有所提升，迁地保护珍稀植物10种，提供临时就业岗位10人，秦岭森林生态安全保护水平同步提升。发现的问题及原因：公众保护意识淡薄，资源开发利用与环境保护利益失衡，科学研究滞后。下一步改进措施：加强宣传教育，优化资源开发，加大科研投入，强化监督管理。

3. 2023年秦岭国家植物园园林养护资金项目绩效自评综述：全年预算5000万元，执行数5000万元，完成率100%。项目绩效完成情况：进一步发挥秦岭国家植物园野生植物保护能力，养护面积476万平方米。同时促使当地林业生态空间保护治理能力持续向好。发现的问题及原因：植物生长不良，景观效果欠佳，养护不

够精细。原因是园区管护面积较大，资金投入有限。下一步改进措施：提升养护技术，增加资金投入，优化规划设计，加强监督管理，注重景观营造。

4. 2023年省级秦岭生态环境保护专项陕西西安田峪河国家湿地公园秦岭重点区域植被恢复极小微湿地保护监测项目绩效自评综述：全年预算120万元，执行数120万元，完成率100%。项目绩效完成情况：按时完成湿地植被恢复、地形地貌修复湿地监测、科研宣教等各项建设任务。湿地植被恢复20亩。湿地地形地貌修复7.76亩。发现的问题及原因：生态保护方面水生物生长部分需要处理，基础设施和游客安全体验不足。原因是资金投入不足。下一步改进措施：积极争取财政支持，保护好湿地生态，完善基础设施，加强管理工作。

5. 2023年重点区域绿化补助项目绩效自评综述：全年预算150万元，执行数150万元，完成率100%。项目绩效完成情况：进一步完善植物园安沟东、西坡及其主次干道路周边环境，美化道路景观，加快园林绿地建设步伐，改善植物园生态环境。栽植乔灌木数量550株。发现的问题及原因：绿化面积大，资金投入不足。原因是资金不足。下一步改进措施：积极争取财政支持。

6. 秦岭国家植物园“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目绩效自评综述：全年预算922.28万元，执行数：922.01万元，完成率99.97%。项目绩效完成情况：开展森林抚育10000亩、碳汇科普林215亩，在保持现有碳汇储量的基础上，持续提升碳汇增量；新建4组碳汇计量监测点，配备相关的监测设施设备，达到碳汇计量监测要求。发现的问题及原因：项目规划与设计不尽合理。原因是前期调研不充分，人力资源不足。下一步改进措施：

优化规划与设计，加强培训学习。

7. 2023年国家重点野生动植物保护项目绩效自评综述：全年预算180万元，执行数180万元，完成率100%。项目绩效完成情况：在秦岭国家植物园辖区开展黄杉、庙台槭、鹅掌楸、香果树、太白贝母等5种国家重点保护野生植物的生长环境、数量分布、适生区域、伴生树种等野外调查研究，建立人工繁育体系，并营造迁地保护环境，分析确定最佳野外回归地，进行野外回归；同时摸清园区内国家重点保护鸟兽物种资源现状。发现的问题及原因：保护投入相对不足，公众意识和参与度低。原因是科研技术水平限制，项目资金投入相对少。下一步改进措施：加大资金投入，加强栖息地保护，强化监管，推进科学研究与监测，提高公众意识，建立合作机制。

8. 2023年森林植被恢复项目绩效自评综述：全年预算370万元，执行数369.99万元，完成率100%。项目绩效完成情况：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。栽植乔木1112株，栽植灌木39720株等。发现的问题及原因：园区面积大，植被恢复资金少。下一步改进措施：想尽一切办法提供资金支持，提高民众参与度，加强后续管理。

9. 2023年中央财政营造林贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算820万元，执行数820万元，完成率100%。项目绩效完成情况：我园通过对乔木林500000m<sup>2</sup>，灌木林300000m<sup>2</sup>的养护，使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。发现的问题及原因：项目实施跨部门操作，其协同力度不足。下一步改进措施：加强培训学习，增进部门协作，完善管理制度，推动项目实施。

10. 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450万元，执行数426.84万元，完成率100%。项目绩效完成情况：项目的实施提高了秦岭国家植物园的植物养护水平，保护现有的植物资源不受破坏，使整个项目区的生态环境和生物多样性得到良性发展，生态效益显著，水土流失治理面积13.2km<sup>2</sup>。发现的问题及原因：不可抗的自然环境、雨季灾害等，对植被恢复构成了影响。下一步改进措施：加强自然因素应对，优化人为因素管理，整体提升防治水平。

表13-1

## 2023年建园补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年建园补助资金项目						
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	1,000.00	—		—	
	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				
	通过该项目实施土地流转-迁地保护区的流转土地面积6549.40亩,其中,赤峪村占地13.17亩,殿镇村占地5328.89亩,金凤村占地1207.34亩。为修复就地保护区田峪河沿岸受损生境,尽快恢复生态植被,在沿河区域群众地里进行树木栽植,占地面积590.5亩。			通过该项目实施土地流转-迁地保护区的流转土地面积6549.40亩,其中,赤峪村占地13.17亩,殿镇村占地5328.89亩,金凤村占地1207.34亩。为修复就地保护区田峪河沿岸受损生境,尽快恢复生态植被,在沿河区域群众地里进行树木栽植,占地面积590.5亩。				
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	土地流转面积(≥亩)	6549.4	6549.4	10	10	
			植树占地面积(≥亩)	590.5	590.5	10	10	
			建园管理临聘人员(≥人)	70	70	10	10	
		质量 指标	完成率(≥%)	85	85	10	10	
		时效 指标	实施进度比率(≥%)	85	85	5	5	
		成本 指标	总成本控制(≤万元)	1000	1000	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	年游客人次(≥万人)	10	8	6	4	游客少
		社会效 益指标	可参观研学人数(≥万元)	5	4	10	6	高层次研学不足
		生态效 益指标	是否维护园区生态发展	是	是	7	7	
		可持续 影响 指标	是否可持续保持绿化美化环境	是	是	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社会公众服务对象满意度(≥%)	85	85	10	8	有待提高服务质量
总分					100	92		

表13-2

## 秦岭国家植物园生物多样性保护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2,000.00	2,000.00	2,000.00	—		—	
	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				
	秦岭地区生物多样性保护能力有所提升。			秦岭地区生物多样性保护能力有所提升。				
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	迁地保护珍稀植物 (≥种)	10	10	13	13	
		质量指标	项目验收合格率 (≥%)	85	85	12	12	
		时效指标	项目当年完成 (≥率)	80	80	13	13	
		成本指标	迁地保护秦岭珍稀植物成本不超过 (万种/个)	200	200	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供临时就业岗位 (≥个)	10	10	15	15	
		生态效益指标	秦岭森林生态安全保护水平是否提升 (是/否)	是	是	15	13	生态安全有待持续提升
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施区域周边群众满意度 (≥%)	85	85	10	10		
总分						100	98	

表13-3

## 秦岭国家植物园园林养护资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	—		—	
	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				
	进一步发挥秦岭国家植物园野生植物保护能力。			进一步发挥秦岭国家植物园野生植物保护能力。				
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	秦岭国家植物园养护面积 (≥万平方米)	476	476	10	10	
		质量指标	省本级项目验收合格率 (≥%)	85	85	5	5	
		时效指标	当年任务完成率 (≥%)	85	85	10	10	
		成本指标	秦岭国家植物园养护平均成本 (元/平方米)	10.5	10.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	生态环境改善情况 (是否明显)	是	是	10	9	有待进一步完善
		生态效益指标	林业生态安全提升情况 (是否明显)	是	是	10	10	
		可持续影响指标	促使当地林业生态空间保护治理能力持续向好 (是否)	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目任务从业人员和周围群众满意度 (≥%)	90	90	10	10	
	总分					100	99	

表13-4

## 陕西西安田峪河国家湿地公园秦岭重点区域植被恢复极小微湿地保护监测项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年省级秦岭生态环境保护专项陕西西安田峪河国家湿地公园秦岭重点区域植被恢复极小微湿地保护监测项目							
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	120.00	120.00	120.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—		—	
	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				
	按时完成湿地植被恢复、地形地貌修复湿地监测、科研宣教等各项建设任务。			按时完成湿地植被恢复、地形地貌修复湿地监测、科研宣教等各项建设任务。				
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	湿地植被恢复(≥亩)	20	20	4	4	
			湿地地形地貌修复(≥亩)	7.76	7.76	4	4	
			河道生态变化检测(≥个)	2	2	4	4	
			水质检测(≥次)	12	12	4	4	
			湿地本底调查(≥次)	1	1	4	4	
			宣传单和手册(≥套)	21100	21100	4	4	
			湿地植物图鉴(≥本)	5000	5000	4	4	
			湿地野生动物图鉴(≥本)	5000	5000	4	4	
		质量指标	项目完成率(≥%)	90	90	4	5	
			施工质量合格率(≥%)	85	85	4	5	
	时效指标	当期任务完成率(≥%)	85	85	3	3		
	成本指标	总预算(≤万元)	120	120	4	4		
		分项预算控制率(≥%)	90	90	3	3		
效益指标 (30分)	经济效益指标	是否增加湿地周边群众收入(是)	是	是	6	5		
	社会效益指标	是否增加就业岗位(是)	是	是	8	6		
	生态效益指标	是否促进生态文明建设(是)	是	是	8	7		
	可持续发展影响指标	是否增加湿地生物多样性(是)	是	是	8	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度(≥%)	90	90	10	9		
总分					100	96		



表13-5

## 重点区域绿化补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		秦岭国家植物园2023年重点区域绿化补助项目						
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	150	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150		—		—
		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			
	进一步完善植物园安沟东、西坡及其主次干道路周边环境，美化道路景观，加快园林绿地建设步伐，改善植物园生态环境。				进一步完善植物园安沟东、西坡及其主次干道路周边环境，美化道路景观，加快园林绿地建设步伐，改善植物园生态环境。			
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	栽植乔灌木数量(≥棵)	550	550	10	10	
		质量指标	成活率(≥%)	85	85	10	10	
			工程质量合格率(≥%)	85	85	10	10	
		时效指标	当期任务完成率(≥%)	85	85	10	10	
		成本指标	建设绿化面积(≥亩)	100	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否带动当地旅游业	是	是	10	6	
		社会效益指标	是否促进秦岭科普研学	是	是	10	6	项目以绿化为主，科普研学为辅助，效果不太明显
		生态效益指标	增加草坪面积(≥m <sup>2</sup> )	0.6	0.6	5	5	
		可持续影响指标	水土保持面积(≥亩)	100	100	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	8	项目养护周期长，加强管理	
总分						100	90	

表13-6

## “百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	秦岭国家植物园“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目							
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	922.28	922.28	922.009	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	775.00	775.00	774.73	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	147.28	147.28	147.28	—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	项目建设以森林提质增碳为目标,通过森林抚育、碳汇科普林和碳汇计量监测点建设,形成“绿色碳库”示范基地。			开展森林抚育10000亩、碳汇科普林215亩,在保持现有碳汇储量的基础上,持续提升碳汇增量;新建4组碳汇计量监测点,配备相关的监测设施设备,达到碳汇计量监测要求。				
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	建设绿色碳库(≥亩)	10215	10215	10	10	
			碳汇计量监测点(≥组)	4	4	10	10	
		质量 指标	森林抚育合格率(≥%)	90	90	5	5	
			碳汇科普林合格率(≥%)	90	90	5	5	
			监测体系合格率(≥%)	90	90	5	5	
		时效 指标	项目当年开工率(≥%)	95	95	5	5	
			项目当年完工率(≥%)	95	95	5	4	采购结余
	成本 指标	森林抚育(元/亩)	647	647	5	5		
		碳汇科普林(元/亩)	3169	3169	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	森林预期年增值(≥万元)	59	59	5	5	
			社会效 益指标	吸纳乡村人口务工(≥人)	100	100	5	5
		生态效 益指标	平均务工增收(≥元)	1700	1700	5	5	
			改善森林生境(亩)	10215	10215	5	5	
		可持续 影响 指标	碳储量(≥万吨)	7.4	7.4	5	5	
			林业生态效益可持续	是	是	5	5	
促进森林系统稳定性	是	是	5	5				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度(≥%)	95	95	5	5		
总分					100	99		

表13-7

## 国家重点野生动植物保护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年国家重点野生动植物保护项目绩效自评表						
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	180.00	180.00	180.00	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	180.00	180.00	180.00	—		—	
	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				
	在秦岭国家植物园辖区开展黄杉、庙台槭、鹅掌楸、香果树、太白贝母等5种国家重点保护野生植物的生长环境、数量分布、适生区域、伴生树种等野外调查研究, 建立人工繁育体系, 并营造迁地保护环境, 分析确定最佳野外回归地, 进行野外回归; 同时摸清园区内国家重点保护鸟兽物种资源现状。			在秦岭国家植物园辖区开展黄杉、庙台槭、鹅掌楸、香果树、太白贝母等5种国家重点保护野生植物的生长环境、数量分布、适生区域、伴生树种等野外调查研究, 并营造迁地保护环境, 野外回归; 同时摸清园区内国家重点保护鸟兽物种资源现状。				
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	黄杉繁育、庙台槭繁育、鹅掌楸繁育各 (≥株)	500.00	500.00	2.5	2.5	
			香果树繁育 (≥株)	300.00		2.5	2.5	
			太白贝母繁育 (≥株)	1,000.00	1,000.00	2.5	2.5	
			香果树野外回归 (≥株)	150.00	150.00	2.5	2.5	
			鹅掌楸野外回归 (株)	150.00	150.00	2.5	2.5	
			太白贝母野外回归 (≥株)	200.00	200.00	2.5	2.5	
			野外调查 (≥km <sup>2</sup> )	300.00	300.00	2.5	2.5	
			发表科技论文 (≥篇)	2.00	2.00	2.5	2.5	
		恢复与重建受威胁动物物种栖息地	100	≥100	3	3		
		质量指标	幼苗繁育数量完成率 (≥%)	90	90	2.5	2.5	
			野外调查覆盖率 (≥%)	85	85	2.5	2.5	
			回归数量完成率 (≥%)	85	85	2.5	2.5	
			区重点保护野生动物保护率 (≥%)	80	80	2.5	2.5	
	时效指标	完成期限 (年)	1	1	4.5	4.5		
	成本指标	控制在预算内 (≤万元)	180	180	5	5		
		分项预算控制率 (≥%)	85%	85%	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否降低繁育成本	是	是	5	4	成本控制有待加强
		社会效益指标	提升群众野保意识	是	是	5	4	还需要科普教育
			提供就业岗位 (≥人次)	30	30	5	5	
生态效益指标		增加园区植物数量 (株)	2800	2800	5	5		
		增加园区动植物数量 (≥种)	15	15	5	5		
可持续发展影响指标	是否可持续发展	是	是	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边村民满意度 (≥%)	85	80	10	8	项目初期影响	
总分					100	96		

表13-8

## 森林植被恢复项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		秦岭国家植物园2023年森林植被恢复项目						
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	370	370	369.9971	10	100	10
		其中：当年财政拨款	370	370	369.9971	—		—
		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，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。				
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)	1112	1112	10	10	
			栽植灌木 (≥株)	39720	39720	10	10	
			栽植草坪、地被 (≥亩)	190	190	10	10	
		质量指标	工程质量合格率 (≥%)	90	90	5	5	
		时效指标	当期任务完成率 (≥%)	85	85	5	5	
		成本指标	总投资 (≤万元)	370	370	10	10	政府采购结余29元
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否增加园区运营收入	是	是	5	5	
		社会效益指标	创造就业岗位 (≥个)	10	10	5	5	
		生态效益指标	景观绿化面积 (≥亩)	860	860	5	5	
		可持续影响指标	是否对森林生态系统及生物多样性保护产生有益影响	是	是	15	13	加强生物多样性保护
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度 (≥%)	85	85	10	10	
	总分					100	98	

表13-9

## 中央财政营造林贷款贴息项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		秦岭国家植物园2023年中央财政营造林贷款贴息项目						
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	820	820	820	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	820	820	820	—		—	
	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				
	我园通过对乔木林500000m <sup>2</sup> ，灌木林300000m <sup>2</sup> 的养护，使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。			我园通过对乔木林500000m <sup>2</sup> ，灌木林300000m <sup>2</sup> 的养护，使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。				
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	营造林-乔木林养护 (≥m <sup>2</sup> )	500000	500000	10	10	
			营造林-灌木林养护 (≥m <sup>2</sup> )	300000	300000	10	10	
		质量指标	林木成活率 (≥%)	85	85	10	10	
		时效指标	当期任务完成率 (≥%)	85	85	10	10	
		成本指标	总投资 (≤万元)	820	820	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否增加木材蓄积量	是	是	10	8	灾年赶回受影响
		社会效益指标	创造就业岗位 (≥个)	10	10	10	10	
		生态效益指标	是否保护森林资源	是	是	5	5	
		可持续影响指标	是否恢复生态环境	是	是	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	98	

表13-10

## 花园沟、田峪口至插头崖、秦巴专类园水土保持项目绩效自评表

(2023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	1,900.00	450.00	426.84	10	95%	9		
	其中：当年财政拨款	450.00	450.00	426.84	—		—		
	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					
	项目的实施提高了秦岭国家植物园的植物养护水平，保护现有的植物资源不受破坏，使整个项目区的生态环境和生物多样性得到良性发展，生态效益显著			项目的实施提高了秦岭国家植物园的植物养护水平，保护现有的植物资源不受破坏，使整个项目区的生态环境和生物多样性得到良性发展，生态效益显著					
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	水土流失治理面积（≥km <sup>2</sup> ）	13.74	13.2	20	18	受2023年度极寒天气及大雪影响	
		质量 指标	截至2023年底，完工项目初步验收率（≥%）	90	90	5	5		
			工程验收合格率（%）	90	90	2	2		
			已建工程是否存在质量问题（是/否）	否	否	3	3		
		时效 指标	截至2023年底，投资完成比例（≥%）	80	80	10	10		
		成本 指标	控制在批复概算单价内（≥万元）	450	426.84	10	9	采购结转	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	是否带动周围群众经济收入（是/否）	是	是	7	7		
		社会效 益指标	保障人民群众和生命财产安全	有效保障	有效保障	8	8		
		生态效 益指标	新增水土流失治理面积（km <sup>2</sup> ）	13.74	13.74	7	6	受2023年极寒天气及雨雪天气影响	
		可持续 影响 指标	已建工程是否良性运行（是/否）	是	是	4	4		
			工程是否达到设计使用年限（是/否）	是	是	4	4		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥%）	90	90	10	10		
	总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 秦岭国家植物园决算数据反映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 2023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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,557.86	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		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	70.00
八、其他收入	8	184.52	八、社会保障和就业支出	38	66.73
	9		九、卫生健康支出	39	19.46
	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	12,122.56
	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	33.37
	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	
	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	12,742.39	<b>本年支出合计</b>	57	12,312.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	612.77	年末结转和结余	59	1,043.03
<b>总计</b>	30	13,355.15	<b>总计</b>	60	13,355.15

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

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		12,742.39	12,557.87					184.52
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00					
20701	文化和旅游	70.00	70.00					
2070199	其他文化和旅游支出	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	66.73	66.73					
20805	行政事业单位养老支出	66.73	66.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.49	44.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24					
210	卫生健康支出	19.46	19.46					
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46					
2101102	事业单位医疗	19.46	19.46					
211	节能环保支出	400.00	400.00					
21105	天然林保护	400.00	400.00					
2110599	其他天然林保护支出	400.00	400.00					
213	农林水支出	12,152.83	11,968.31					184.52
21302	林业和草原	11,702.83	11,518.31					184.52
2130204	事业机构	308.76	308.76					
2130205	森林资源培育	2,254.73	2,254.73					
2130207	森林资源管理	6,000.00	6,000.00					
2130211	动植物保护	2,239.82	2,239.82					
2130212	湿地保护	120.00	120.00					
2130234	林业草原防灾减灾	295.00	295.00					
2130299	其他林业和草原支出	484.52	300.00					184.52

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
21303	水利	450.00	450.00					
2130310	水土保持	450.00	450.00					
221	住房保障支出	33.37	33.37					
22102	住房改革支出	33.37	33.37					
2210201	住房公积金	33.37	33.37					

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

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	12,312.13	428.32	11,883.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00			
20701	文化和旅游	70.00		70.00			
2070199	其他文化和旅游支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	66.73	66.73				
20805	行政事业单位养老支出	66.73	66.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.49	44.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24				
210	卫生健康支出	19.46	19.46				
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46				
2101102	事业单位医疗	19.46	19.46				
213	农林水支出	12,122.57	308.76	11,813.81			
21302	林业和草原	11,695.73	308.76	11,386.97			
2130204	事业机构	308.76	308.76				
2130205	森林资源培育	2,254.73		2,254.73			
2130207	森林资源管理	6,000.00		6,000.00			
2130211	动植物保护	2,239.82		2,239.82			
2130212	湿地保护	120.00		120.00			
2130234	林业草原防灾减灾	295.00		295.00			
2130299	其他林业和草原支出	477.42		477.42			
21303	水利	426.84		426.84			
2130310	水土保持	426.84		426.84			
221	住房保障支出	33.37	33.37				

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
22102	住房改革支出	33.37	33.37				
2210201	住房公积金	33.37	33.37				

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

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	12,557.86	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、国有资本经营预算财政拨款	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	70.00	70.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.73	66.73		
	9		九、卫生健康支出	41	19.46	19.46		
	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	11,945.15	11,945.15		
	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	33.37	33.37		
	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				
	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>12,557.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,134.71</b>	<b>12,134.71</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	423.16	423.16		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>12,557.86</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>12,557.86</b>	<b>12,557.86</b>		

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。

## 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

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	12,134.71	428.32	11,706.39
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
20701	文化和旅游	70.00		70.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	66.73	66.73	
20805	行政事业单位养老支出	66.73	66.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.49	44.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24	
210	卫生健康支出	19.46	19.46	
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	
2101102	事业单位医疗	19.46	19.46	
211	节能环保支出			
21105	天然林保护			
2110599	其他天然林保护支出			
213	农林水支出	11,945.15	308.76	11,636.39
21302	林业和草原	11,518.31	308.76	11,209.55
2130204	事业机构	308.76	308.76	
2130205	森林资源培育	2,254.73		2,254.73
2130207	森林资源管理	6,000.00		6,000.00
2130211	动植物保护	2,239.82		2,239.82
2130212	湿地保护	120.00		120.00
2130234	林业草原防灾减灾	295.00		295.00
2130299	其他林业和草原支出	300.00		300.00
21303	水利	426.84		426.84

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
2130310	水土保持	426.84		426.84
221	住房保障支出	33.37	33.37	
22102	住房改革支出	33.37	33.37	
2210201	住房公积金	33.37	33.37	

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

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	413.36	302	商品和服务支出	14.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	169.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		413.36	公用经费合计					14.96

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

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

编制单位：秦岭国家植物园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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			
决算数	9.40		9.40		9.40			

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。