

# 陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）

## 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

西安植物园2023年度通过完善管理制度、整合学科力量、凝练学科方向、培养优秀人才、加强学术团队、扩建技术平台，以现有陕西省植物资源保护与利用工程技术研究中心和西安市生态监测与修复工程技术研究中心为核心，充实完善内涵扩展的具有竞争力的植物科学研究平台，坚持“突出特色、巩固优势、追踪前沿、面向需求”的原则，以人才队伍建设为核心，以平台基地建设为载体，以机制创新为保障，以改进提升为目标，围绕陕西社会经济发展和国家重大战略需求，争取在拓展与深化研究领域、培养与引进高水平人才及服务社会发展三方面取得跨越式发展，努力建设成国际知名、西北一流的集物种保育、植物科学研究和全民素质教育为一体的以应用基础研究为主的综合性科学植物园。

### （一）主要职责。

陕西省西安植物园成立于1959年，是隶属陕西省科学院的省属科研事业单位，也是西北地区建设最早、保存植物种类最多的植物园。主要职责是承担生物资源多样性研究、珍稀濒危植物遗传与保护、经济植物开发利用、城市景观生态及环境领域的基础性、应用型研究任务；开展可持续发展和生态文明等相关领域咨询与研究。

### （二）内设机构。

西安植物园为陕西省全额拨款的社会公益一类事业单位，西安植物园现有领导班子由4人组成，党委书记1人，园主任1人，副主任2人。西安植物园围绕科学研究、科学普及和植物资源保育三大中心任务，设立科研中心、科普中心、园艺中心三个技术部门，承担植物园业务工作，设立党办、综合办公室、财务资产科、后勤中心、运营中心，围绕中心任务保障植物园运行与管理。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省科学院的二级预算单位，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120人，其中行政编制0人、事业编制120人；实有人员102人，其中行政0人、事业102人。单位管理的离退休人员1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8,770.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加446.69万元，增长5.37%，增长的主要原因是：年初结转数较上年增加。

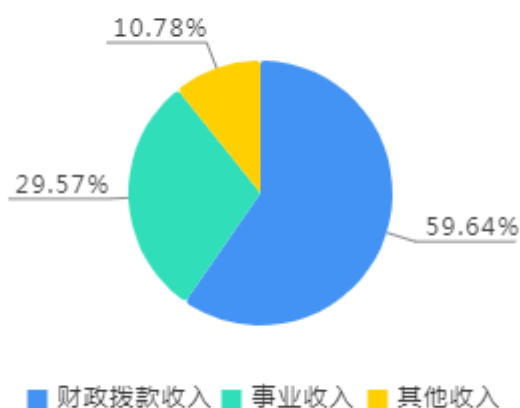
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,689.84万元，其中：财政拨款收入2,797.18万元，占59.64%；事业收入1,386.88万元，占29.57%；其他收入505.78万元，占10.78%。

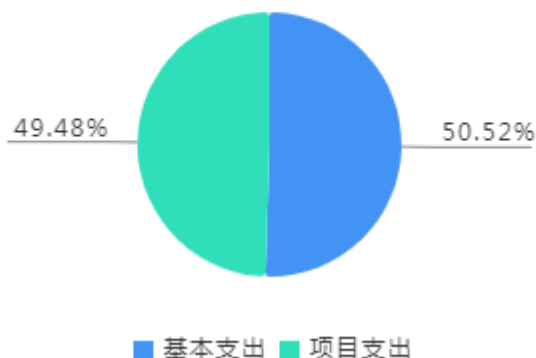
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,635.44万元，其中：基本支出2,341.79万元，占50.52%；项目支出2,293.65万元，占49.48%。

支出结构图



#### 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3,165.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少54.82万元，下降1.70%，下降的主要原因是：专项经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



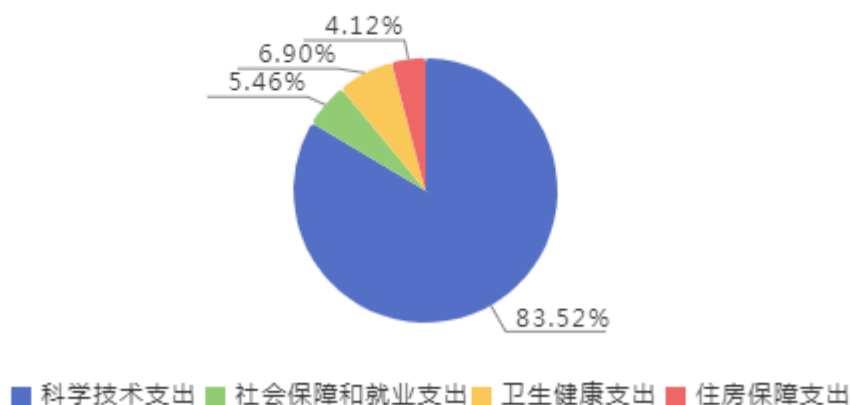
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,774.18万元，支出决算3,057.61万元，完成年初预算的110.22%。占本年支出合计的65.96%。与上年相比，财政拨款支出增加205.61万元，增长7.21%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算1,308.98万元，支出决算1,331.98万元，完成年初预算的101.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级单位人员经费追加。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算961.17万元，支出决算1,047.60万元，完成年初预算的108.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含上年结转项目，支出决算中包含结转项目支出。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算0万元，支出决算24万元，新增支出的主要原因是：年初预算不包含上年结转项目，支出决算中包含结转项目支出。



4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算150万元，新增支出的主要原因是：年初预算不包含上年结转项目，支出决算中包含结转项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算22.02万元，支出决算22.02万元，完成年初预算的100%。

6. 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145万元，支出决算145万元，完成年初预算的100%。

7. 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211万元，支出决算211万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算126万元，支出决算126万元，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1,836.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,651.29万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费184.72万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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24.50万元，支出决算2.29万元，完成预算的9.35%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，减少支出。

#### 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21.50万元，支出决算0.86万元，完成预算的4%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少支出。主要用于：维修费等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算1.43万元，完成预算的47.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.43万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组22个，来宾427人次。

#### （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。

2023年度财政拨款安排会议费预算2.8万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：由于工作任务调整，当年未举办会议。决算数与上年相比持平。主要用于：均未举办会议。

### 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937.79万元，其中：政府采购货物支出344.68万元、政府采购工程支出245.32万元、政

府采购服务支出347.79万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额937.79万元，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786.61万元，占授予中小企业合同金额的83.88%；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100%，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100%。

## 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2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1辆，其他用车主要是用于科研人员的科学考察工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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，本单位围绕着植物园事业发展总体规划，继续推进“一体两翼”体制机制建设，狠抓廉洁从业和作风建设不放松，把制度建设、人才队伍、科学研究、园区管理、民生工作等作为着力点，稳步有序地推进各项工作迈

上新台阶。

本单位在部门决算中反映一个一级项目的绩效自评结果。

## （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95分，全年预算数4689.84万元，执行数4635.44万元，完成预算的98.84%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：一是出国出境项目由于审批手续未办理成功，该项目未能进行；二是课题研究项目周期一般为2—3年，资金执行按其任务书计划进行。下一步改进措施：将加快资金执行进度，高质量地完成项目实施。同时提高预算编制的精准性，要做到事前控制，加强各种事前计划的安排和管理，严格做到过程控制和分析，及时掌握预算支出执行情况，确保年度预算支出合理合法合规。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省西安植物园(陕西省植物研究所)										
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	科学研究与园区管理	围绕着植物园事业发展总体规划,继续推进“一体两翼”体制机制建设,狠抓廉洁从业和作风建设不放松,把制度建设、人才队伍、科学研究、园区管理、民生工作等作为着力点,稳步有序地推进各项工作迈上新台阶。	已完成	4689.84	2797.18	1892.66	4635.44	3057.61	1577.83	—	98.84%	—
金额合计				4689.84	2797.18	1892.66	4635.44	3057.61	1577.83	10	98.84%	9
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况	围绕着植物园事业发展总体规划,继续推进“一体两翼”体制机制建设,狠抓廉洁从业和作风建设不放松,把制度建设、人才队伍、科学研究、园区管理、民生工作等作为着力点,稳步有序地推进各项工作迈上新台阶。		已完成									
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	花展举办次数	3次	3次	10	10	10	10			
			园林养护及保洁面积	22.2万m <sup>2</sup>	22.2万m <sup>2</sup>	10	10					
			建设植物资源保育中心	1个	1个	10	10					
		质量指标	工程竣工验收合格率	合格	合格	10	10					
		成本指标	完成时间	2023/12/31	2023/12/31	5	5					
		完成成本	4712.38万元	4635.44万元	5	4						
效益指标(30分)	经济效益指标	预计门票收入增长	2%	完成	10	10						
	社会效益指标	一些具有重要经济价值、生态价值及科学研究价值的物种安全得到保障。	良好	完成	10	9						
	可持续影响指标	加强我园迁地保育工作的效率和水平。	良好	完成	10	9						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上	完成	10	9						
总分						100	96					

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安植物园园林废弃无害化处理一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

西安植物园园林废弃无害化处理项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数208.42万元，完成预算的104.21%。项目绩效目标完成情况：建设园林废弃物无害化处理示范站已完成。发现的问题及原因：自有资金支出8.42万元，为保证该项目完成后正常使用，单位配套电力电缆安装。下一步改进措施：预算时应考虑项目配套设施。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安植物园园林废弃无害化处理								
主管部门	陕西省科学院			实施单位		陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）			
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	200	200	208.42	10	104.21%	9		
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	8.42	—	0	—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	建设园林废弃物无害化处理示范站。			已完成					
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	建设园林废弃物无害化处理示范站		1座	1座	10	10	
		质量指标	工程、设备验收合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间		2023/12/31	2023/12/31	10	10	
		成本指标	完成成本		200万	208.42万	10	9	偏差原因:为保证该项目完成后正常使用,单位配套电力电缆安装。改进措施:下一步将按照预算完成项目实施。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	充分发挥植物园在城市园林废弃物处理难方面的社会职责,同时也接受植物园附近园林废弃物的处理而成为西安市一个中型园林废弃物处		良好	完成	10	9	
		生态效益指标	园林废弃物通过高温发酵堆肥制作的有机肥能够有效改善土壤内部结构,提升土壤水分含量,提高土壤肥力,有效促进植物生长发育。		良好	完成	10	9	
		可持续影响指标	形成区域园林废弃物资源循环利用。		良好	完成	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	完成	10	9		
总分						100	94		



(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. 陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）61109923。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：陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）

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	2,797.18	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	1,386.88	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4,127.57
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	505.78	八、社会保障和就业支出	38	169.95
	9		九、卫生健康支出	39	211.00
	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	
	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	126.92
	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	4,689.84	<b>本年支出合计</b>	57	4,635.44
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	4,080.62	年末结转和结余	59	4,135.02
<b>总计</b>	30	8,770.46	<b>总计</b>	60	8,770.46

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：陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）

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	4,689.84	2,797.18		1,386.88			505.78
206	科学技术支出	4,181.98	2,293.15		1,386.88			501.94
20603	应用研究	4,181.98	2,293.15		1,386.88			501.94
2060301	机构运行	1,833.93	1,331.98					501.94
2060302	社会公益研究	2,348.05	961.17		1,386.88			
208	社会保障和就业支出	169.94	167.02					2.92
20805	行政事业单位养老支出	169.94	167.02					2.92
2080502	事业单位离退休	22.02	22.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.92	145.00					2.92
210	卫生健康支出	211.00	211.00					
21011	行政事业单位医疗	211.00	211.00					
2101102	事业单位医疗	211.00	211.00					
221	住房保障支出	126.92	126.00					0.92
22102	住房改革支出	126.92	126.00					0.92
2210201	住房公积金	126.92	126.00					0.92

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：陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）

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	4,635.44	2,341.79	2,293.65			
206	科学技术支出	4,127.58	1,833.93	2,293.65			
20603	应用研究	3,977.58	1,833.93	2,143.65			
2060301	机构运行	1,833.93	1,833.93				
2060302	社会公益研究	2,119.65		2,119.65			
2060399	其他应用研究支出	24.00		24.00			
20605	科技条件与服务	150.00		150.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	169.94	169.94				
20805	行政事业单位养老支出	169.94	169.94				
2080502	事业单位离退休	22.02	22.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.92	147.92				
210	卫生健康支出	211.00	211.00				
21011	行政事业单位医疗	211.00	211.00				
2101102	事业单位医疗	211.00	211.00				
221	住房保障支出	126.92	126.92				
22102	住房改革支出	126.92	126.92				
2210201	住房公积金	126.92	126.92				

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：陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）

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	2,797.18	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	2,553.58	2,553.58		
	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	167.02	167.02		
	9		九、卫生健康支出	41	211.00	211.00		
	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				
	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	126.00	126.00		
	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>2,797.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,057.61</b>	<b>3,057.61</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	368.12	年末财政拨款结转和结余	60	107.69	107.69		
一般公共预算财政拨款	29	368.12		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>3,165.30</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,165.30</b>	<b>3,165.30</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：陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）

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	3,057.61	1,836.01	1,221.60
206	科学技术支出	2,553.58	1,331.98	1,221.60
20603	应用研究	2,403.58	1,331.98	1,071.60
2060301	机构运行	1,331.98	1,331.98	
2060302	社会公益研究	1,047.60		1,047.60
2060399	其他应用研究支出	24.00		24.00
20605	科技条件与服务	150.00		150.00
2060599	其他科技条件与服务支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	167.02	167.02	
20805	行政事业单位养老支出	167.02	167.02	
2080502	事业单位离退休	22.02	22.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00	
210	卫生健康支出	211.00	211.00	
21011	行政事业单位医疗	211.00	211.00	
2101102	事业单位医疗	211.00	211.00	
221	住房保障支出	126.00	126.00	
22102	住房改革支出	126.00	126.00	
2210201	住房公积金	126.00	126.00	

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：陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）

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	1,619.00	302	商品和服务支出	184.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	486.02	30201	办公费	7.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	260.72	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.11	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	352.23	30205	水费	58.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.00	30206	电费	14.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.69	30207	邮电费	8.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	193.61	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	10.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.74	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.55	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.44	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	14.90	30227	委托业务费	11.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.82	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	12.24	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	0.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.46	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	7.13			
人员经费合计		1,651.29	公用经费合计					184.72

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：陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）

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：陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）

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：陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）

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	24.50		21.50		21.50	3.00	2.80	
决算数	2.29		0.86		0.86	1.43		

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。