

秦岭国家植物园 2020 年部门决算

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、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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

(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。(1) 办公室、(2) 规划处、(3) 科研处。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

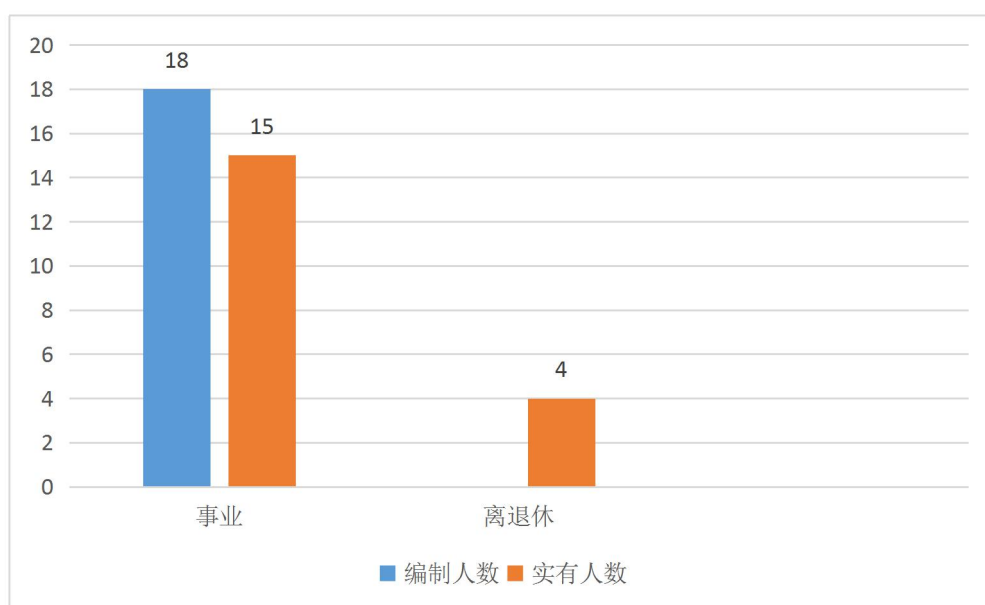
序号	单位名称
1	秦岭国家植物园

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 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。

秦岭国家植物园 2020 年部门编制人数

(单位：人)



第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无综合预算政府性基金收支表(空表已公开)
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算表(空表已公开)

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：秦岭国家植物园

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5585.79	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	11.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	138.90
8. 其他收入	457.07	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	6214.04
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	6042.86	本年支出合计	6363.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	913.60	年末结转和结余	592.52
收入总计	6956.46	支出总计	6956.46

注：本表反映部门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

编制部门： 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
功能 分类 科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		6042.86	5585.79						457.07
205	教育支出	11.00	11.00						
20508	进修及培训	11.00	11.00						
2050803	培训支出	11.00	11.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	138.90	138.90						
20701	文化和旅游	138.90	138.90						
2070199	其他文化和旅游支出	138.90	138.90						
213	农林水支出	5892.96	5435.89						457.07
21302	林业和草原	5392.96	4935.89						457.07
2130204	事业机构	406.87	405.99						0.88
2130205	森林资源培育	1193.00	1193.00						
2130207	森林资源管理	500.00	500.00						
2130210	自然保护区等管理	4.03	4.03						
2130211	动植物保护	1494.58	1494.58						
2130212	湿地保护	200.00	200.00						
2130234	林业草原防灾减灾	188.29	138.29						50.00
2130299	其他林业和草原支出	1406.19	1000.00						406.19
21303	水利	500.00	500.00						
2130316	农村水利	500.00	500.00						

注：本表反映部门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

编制部门：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		6363.94	328.77	6035.17			
205	教育支出	11.00		11.00			
20508	进修及培训	11.00		11.00			
2050803	培训支出	11.00		11.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	138.90		138.90			
20701	文化和旅游	138.90		138.90			
2070199	其他文化和旅游支出	138.90		138.90			
213	农林水支出	6214.04	328.77	5885.27			
21302	林业和草原	5714.04	328.77	5385.27			
2130204	事业机构	406.87	324.74	82.12			
2130205	森林资源培育	1193.00		1193.00			
2130207	森林资源管理	500.00		500.00			
2130210	自然保护区等管理	4.03	4.03				
2130211	动植物保护	1494.58		1494.58			
2130212	湿地保护	377.40		377.40			
2130234	林业草原防灾减灾	658.29		658.29			
2130299	其他林业和草原支出	1079.88		1079.88			
21303	水利	500.00		500.00			
2130316	农村水利	500.00		500.00			

注：本表反映部门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

编制部门：秦岭国家植物园

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	5585.79	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	11.00	11.00		
		6. 科学技术支出	138.90	138.90		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	6083.29	6083.29		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
本年收入合计	5585.79	本年支出合计	6233.19	6233.19		
年初财政拨款结转和结余	647.40	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	647.40					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	6233.19	支出总计	6233.19	6233.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		6233.19	327.90	282.16	45.74	5905.29	
205	教育支出	11.00				11.00	
20508	进修及培训	11.00				11.00	
2050803	培训支出	11.00				11.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	138.90				138.90	
20701	文化和旅游	138.90				138.90	
2070199	其他文化和旅游支出	138.90				138.90	
213	农林水支出	6083.29	327.90	282.16	45.74	5755.39	
21302	林业和草原	5583.29	327.90	282.16	45.74	5255.39	
2130204	事业单位	405.99	323.87	278.13	45.74	82.12	
2130205	森林资源培育	1193.00				1193.00	
2130207	森林资源管理	500.00				500.00	
2130210	自然保护区等管理	4.03	4.03	4.03			
2130211	动植物保护	1494.58				1494.58	
2130212	湿地保护	377.40				377.40	
2130234	林业草原防灾减灾	608.29				608.29	
2130299	其他林业和草原支出	1000.00				1000.00	
21303	水利	500.00				500.00	
2130316	农村水利	500.00				500.00	

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：秦岭国家植物园

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		327.9	282.16	45.74	
301	工资福利支出	282.16	282.16		
30101	基本工资	71.89	71.89		
30102	津贴补贴	22.13	22.13		
30107	绩效工资	115.75	115.75		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	17.83	17.83		
30109	职业年金缴费	8.25	8.25		
30110	职工基本医疗保险缴 费	25.2	25.2		
30113	住房公积金	21.11	21.11		
302	商品和服务支出	45.74		45.74	
30201	办公费	17.23		17.23	
30228	工会经费	3.56		3.56	
30229	福利费	9.92		9.92	
30231	公务用车维护费	9.4		9.4	
30239	其他交通费	5.63		5.63	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 秦岭国家植物园

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	9.40					9.4		11.00
决算数	9.40					9.4		11.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：秦岭国家植物园

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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 09 表
金额单位：万元

编制部门：秦岭国家植物园

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

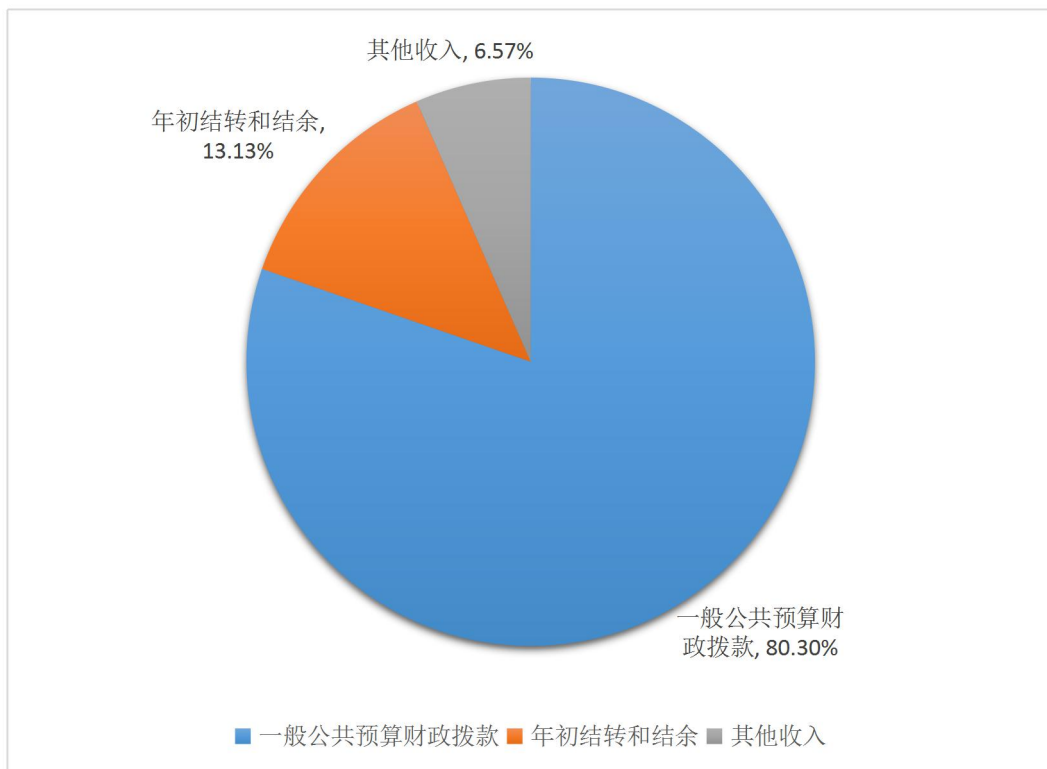
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

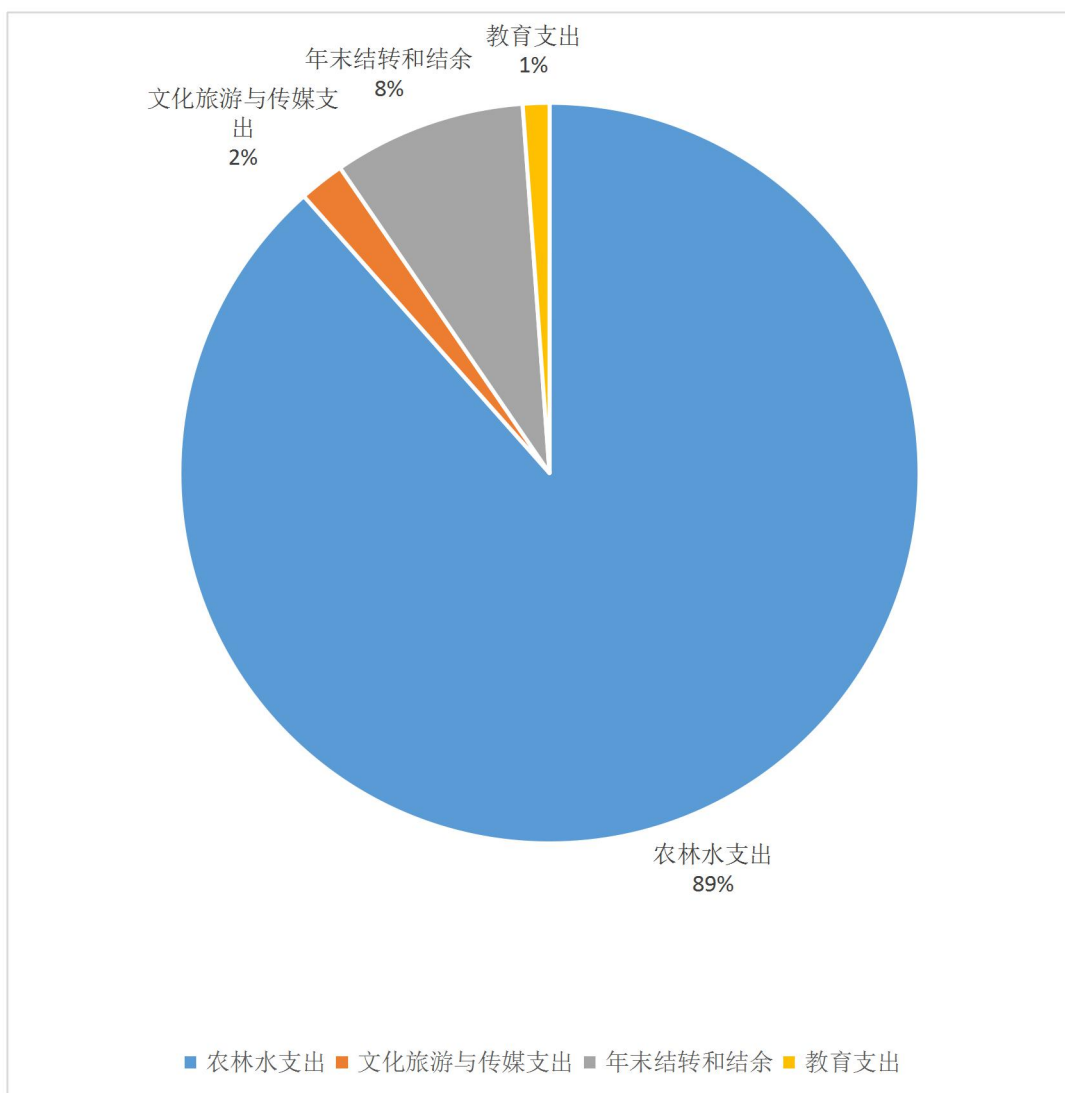
2020 年本单位预算收入总计 6,956.46 万元，比上年增加 2,967.66 万元，增加 42.66%，主要原因是本年度增加园区养护维护、植被恢复、造林补助等资金的投入。

秦岭国家植物园 2020 年收入结构图



2020 年部门预算支出总计 6,363.94 万元，比上年增加 3,075.20 万元，增加了 48.32%，主要原因是本年度增加园区养护维护、植被恢复、造林补助等资金的支出。

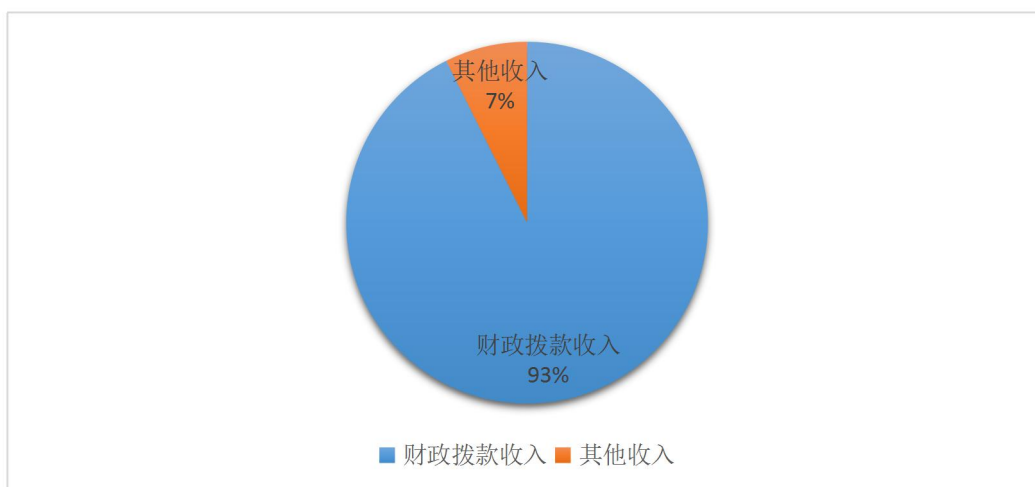
秦岭国家植物 2020 年支出结构图



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6,042.86 万元，其中：财政拨款收入 5,585.79 万元，占 92.44%；其他收入 457.07 万元，占 7.56%。

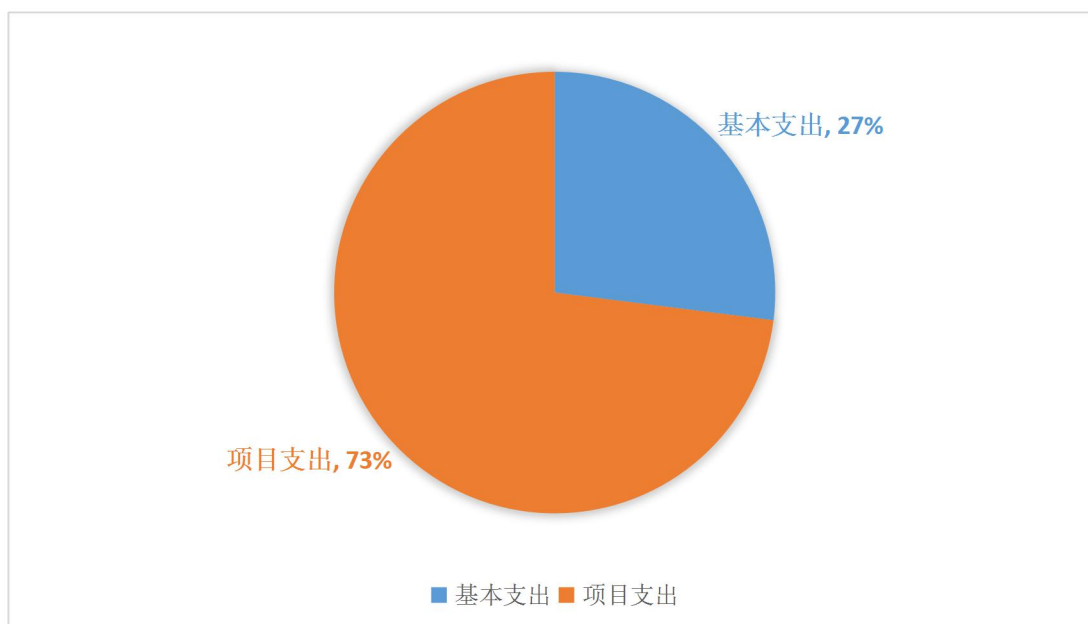
秦岭国家植物园 2020 年收入结构图



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 6,363.94 万元，其中：基本支出 328.77 万元，占 5.17%；项目支出 6,035.17 万元，占 94.83%。

秦岭国家植物园 2020 年支出决算结构图



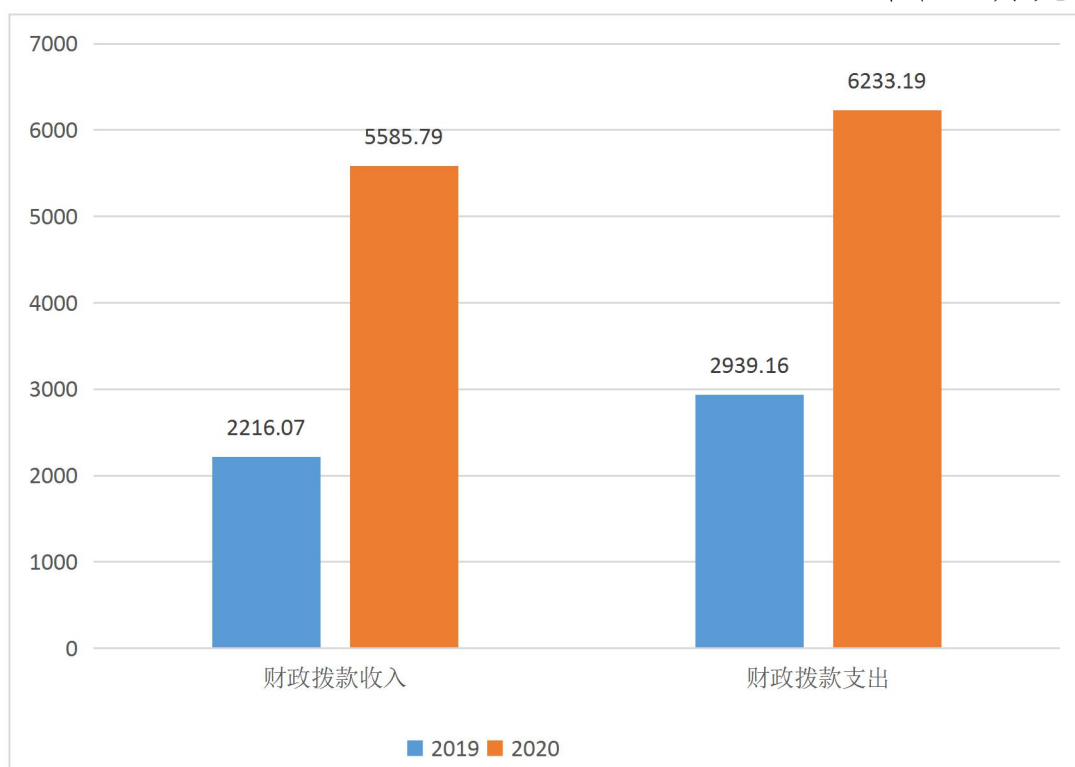
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入5,585.79万元，比上年增加3,369.72万元，主要原因是本年度增加园区养护维护、植被恢复、造林补助等资金的投入。

2020年财政拨款支出6,233.19万元，比上年增加3,294.03万元，主要原因是本年度增加园区养护维护、植被恢复、造林补助等资金的支出。

秦岭国家植物园2020年财政拨款收入支出总体图

(单位：万元)



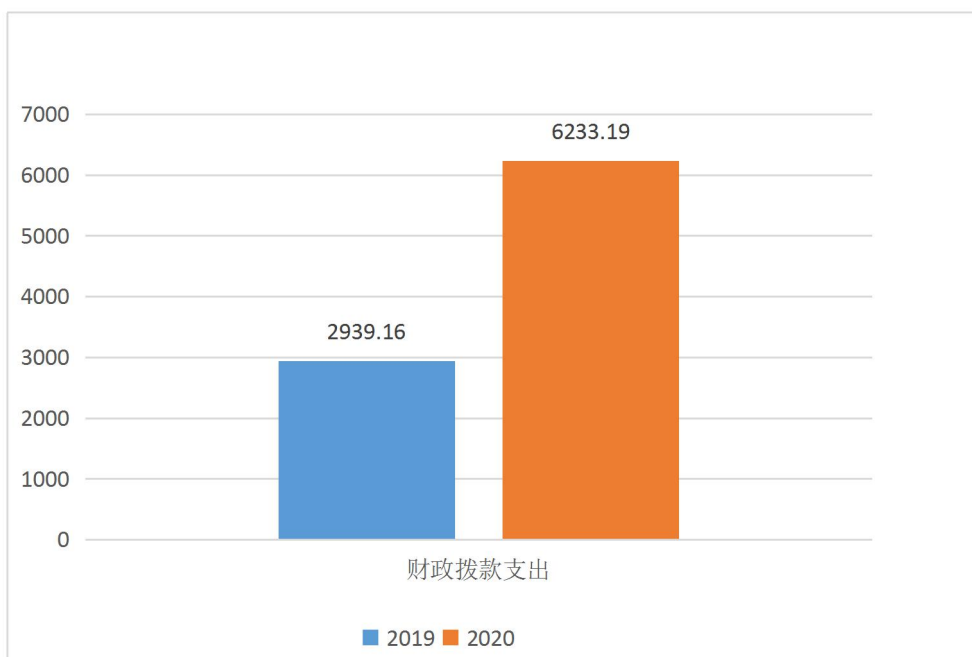
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 6,233.19 万元，占本年支出合计的 97.95%。与上年相比，财政拨款支出增加了 3,294.03 万元，增长 52.85%，主要原因是本年度增加园区养护维护、植被恢复、造林补助等资金的支出。

秦岭国家植物园 2020 年财政支出决算总体情况图

（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 5,585.79 万元，支出决算为 6,233.19 万元，完成预算的 111.59%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 11.00 万元，支出决算为 11.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。预算为 138.90 万元，支出决算为 138.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）。预算为 405.99 万元，支出决算为 405.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。预算为 1,193.00 万元，支出决算为 1,193.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。预算为 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6 农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项)。预算为 4.03 万元，支出决算为 4.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。预算为 1,494.58 万元，支出决算为 1,494.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。预算为 200.00 万元，支出决算为 377.40 万元，完成预算的 188.70%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转 177,40 万元。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。预算为 138.29 万元，支出决算为 608.29 万元，完成预算的 4.39 倍。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金 470 万元。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。预算为 1,000.00 万元，支出决算为 1,000.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。预算为 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 327.90 万元，包括：人员经费支出 282.16 万元和公用经费支出 45.74 万元。

人员经费 282.16 万元，主要包括基本工资 71.89 万元，津贴补贴 22.13 万元，绩效工资 115.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.83 万元，职业年金缴费 8.25 万元，职工基本医疗保险缴费 25.20 万元，住房公积金 21.11 万元。

公用经费 45.74 万元，主要包括办公费 17.23 万元，工会经费 3.56 万元，福利费 9.92 万元，公务用车运行维护费 9.4 万元，其他交通费 5.63 万元。

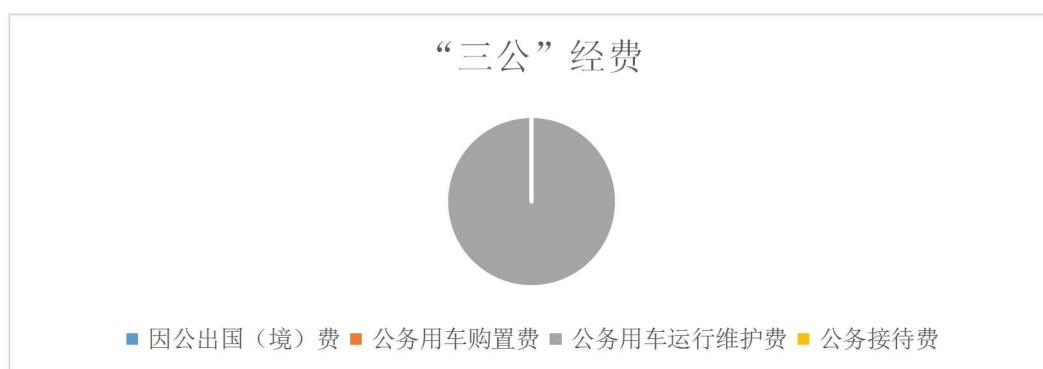
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为9.40万元，支出决算为9.40万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算9.40万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元 0, 完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 9.40 万元, 支出决算为 9.40 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次, 0 人次, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元 0, 完成预算的 0%。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 11.00 万元, 支出决算为 11.00 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支, 并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支, 并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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**：指单位使用一般公共预算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。