

# 秦岭国家植物园2022年单位预算公开信息

# 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

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。

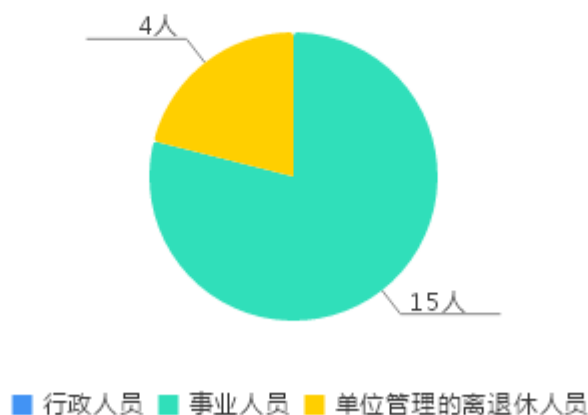
## 二、工作任务

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。

## 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15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成饼图



## 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2022年预算收入4,297.17万元，其中：一般公共预算拨款4,297.17万元，较上年减少2,545.45万元，下降37.20%，下降的主要原因是：建园补助资金等项目资金减少；本单位2022年预算支出4,297.17万元，其中：一般公共预算拨款4,297.17万元，较上年减少2,545.45万元，下降37.20%，下降的主要原因是：建园补助资金等项目资金减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入4,297.17万元，其中：一般公共预算拨款收入4,297.17万元，较上年减少2,515.45万元，下降36.92%，下降的主要原因是：建园补助资金等项目资金减

少；本单位2022年财政拨款支出4,297.17万元，其中：一般公共预算拨款支出4,297.17万元，较上年减少2,515.45万元，下降36.92%，下降的主要原因是：建园补助资金等项目资金减少。

## 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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,297.17万元，较上年减少2,515.45万元，下降36.92%，下降的主要原因是：建园补助资金等项目资金减少。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出4,297.17万元，其中：

（1）事业机构（2130204）406.51万元，较上年增加10.22万元，增长2.58%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（2）森林资源培育（2130205）1,982.00万元，较上年减少105.00万元，下降5.03%，下降的主要原因是：森林资源培育项目建设因素；

（3）动植物保护（2130211）1,125.00万元，较上年减少1,425.00万元，下降55.88%，下降的主要原因是：动植物保护项目减少；

（4）湿地保护（2130212）80.00万元，较上年减少120.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：湿地保护项目减少；

（5）林业草原防灾减灾（2130234）184.00万元，较上年增加134.00万元，增长268.00%，增长的主要原因是：防灾减灾项目增加；

(6) 水土保持(2130310) 500.00万元, 较上年无增减;

(7) 住房公积金(2210201) 19.66万元, 较上年减少9.67万元, 下降32.98%, 下降的主要原因是: 住房公积金调整。

### (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的类级科目说明

2022年, 本单位当年一般公共预算支出4,297.17万元, 其中:

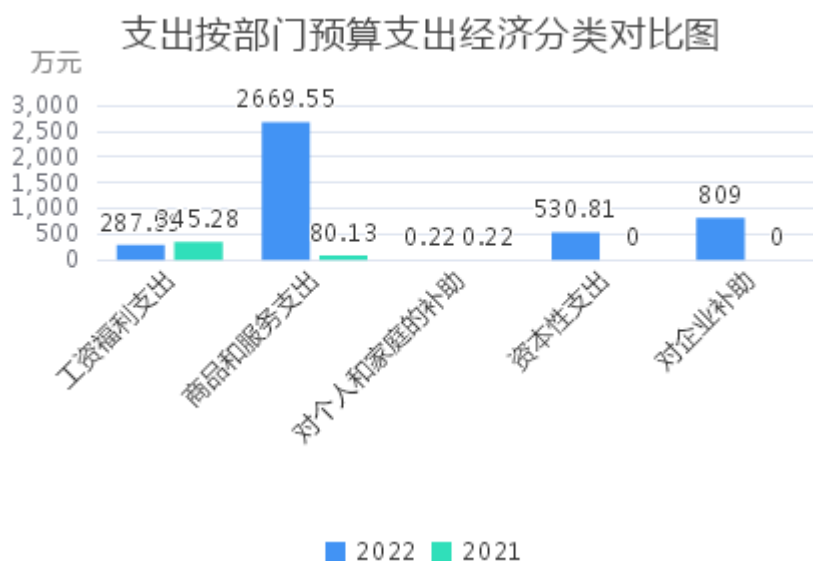
工资福利支出(301) 287.59万元, 较上年减少57.69万元, 下降16.71%, 下降的主要原因是: 2021年调整绩效工资;

商品和服务支出(302) 2,669.55万元, 较上年增加2,589.43万元, 增长3231.61%, 增长的主要原因是: 项目追加;

对个人和家庭的补助(303) 0.22万元, 较上年无增减;

资本性支出(310) 530.81万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 项目追加;

对企业补助(312) 809.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 追加项目。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

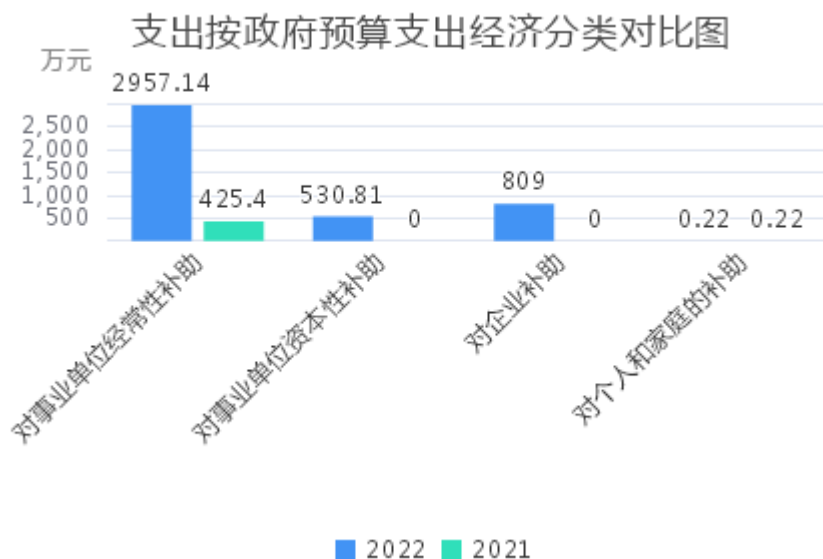
2022年，本单位当年一般公共预算支出4,297.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,957.14万元，较上年增加2,531.74万元，增长595.14%，增长的主要原因是：追加项目；

对事业单位资本性补助（506）530.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：追加项目；

对企业补助（507）809.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：追加项目；

对个人和家庭的补助（509）0.22万元，较上年无增减。



## 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，并已公开空表。

## 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

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.40万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：安排了非财政项目召开的研讨会。

2022年，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。



## 2022 年会议费表

名称	年初预算	支出小计	其中：会议费	备注
合计	0.00	2.80	2.80	非财政项目 (科研项目研讨会)

## 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9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9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

2022年当年本单位政府采购预算共8.16万元，其中政府采购货物类预算8.16万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

## 十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排129.95万元，较上年增加79.45万元，增长157.32%，增长的主要原因是：含劳务费99万元。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2022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	本单位无综合预算政府性基金收支表
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	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：秦岭国家植物园

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、部门预算	42,971,700.00	一、部门预算	42,971,700.00	一、部门预算	42,971,700.00	一、部门预算	42,971,700.00
1、财政拨款	42,971,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,261,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	42,971,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,875,896.92	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	33,760,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,383,643.08	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,160.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,571,446.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,710,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,308,094.00
3、事业收入		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	8,090,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	25,311,906.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	2,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(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	5,308,094.00		
		13、农林水支出	42,775,140.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	8,090,000.00		
		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	196,560.00				
		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>42,971,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42,971,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42,971,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42,971,700.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>42,971,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>42,971,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>42,971,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>42,971,700.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：秦岭国家植物园

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	42,971,700.00	42,971,700.00	33,760,000.00									
403	陕西省林业局	42,971,700.00	42,971,700.00	33,760,000.00									
403032	秦岭国家植物园	42,971,700.00	42,971,700.00	33,760,000.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：秦岭国家植物园

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	42,971,700.00	42,971,700.00	33,760,000.00							
403	陕西省林业局	42,971,700.00	42,971,700.00	33,760,000.00							
403032	秦岭国家植物园	42,971,700.00	42,971,700.00	33,760,000.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：秦岭国家植物园

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	42,971,700.00	一、财政拨款	42,971,700.00	一、财政拨款	42,971,700.00	一、财政拨款	42,971,700.00
1、一般公共预算拨款	42,971,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,261,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	33,760,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,875,896.92	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	1,383,643.08	3、机关资本性支出（一）	
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	2,160.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,571,446.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,710,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,308,094.00
		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	8,090,000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	25,311,906.00	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	2,160.00
		10、卫生健康支出		(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		(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	5,308,094.00		
		13、农林水支出	42,775,140.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	8,090,000.00		
		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	196,560.00				
		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>	42,971,700.00	<b>本年支出合计</b>	42,971,700.00	<b>本年支出合计</b>	42,971,700.00	<b>本年支出合计</b>	42,971,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	42,971,700.00	<b>支出总计</b>	42,971,700.00	<b>支出总计</b>	42,971,700.00	<b>支出总计</b>	42,971,700.00

## 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）

单位名称：秦岭国家植物园

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	42,971,700.00	2,962,236.92	1,299,463.08	38,710,000.00	
213	农林水支出	42,775,140.00	2,765,676.92	1,299,463.08	38,710,000.00	
21302	林业和草原	37,775,140.00	2,765,676.92	1,299,463.08	33,710,000.00	
2130204	事业单位	4,065,140.00	2,765,676.92	1,299,463.08		
2130205	森林资源培育	19,820,000.00			19,820,000.00	
2130211	动植物保护	11,250,000.00			11,250,000.00	
2130212	湿地保护	800,000.00			800,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	1,840,000.00			1,840,000.00	
21303	水利	5,000,000.00			5,000,000.00	
2130310	水土保持	5,000,000.00			5,000,000.00	
221	住房保障支出	196,560.00	196,560.00			
22102	住房改革支出	196,560.00	196,560.00			
2210201	住房公积金	196,560.00	196,560.00			

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）

单位名称：秦岭国家植物园

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	42,971,700.00	2,962,236.92	1,299,463.08	38,710,000.00	
301	工资福利支出			2,875,896.92	2,875,896.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138,000.00	138,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,200.00	40,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	262,080.00	262,080.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131,040.00	131,040.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,586.92	344,586.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196,560.00	196,560.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	263,430.00	263,430.00			
302	商品和服务支出			26,695,549.08	84,180.00	1,299,463.08	25,311,906.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,884.88		140,884.88		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	22,183.20		22,183.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	525,900.00			525,900.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,800,000.00			10,800,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	750,000.00			750,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,828,100.00		990,000.00	11,838,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,357,906.00			1,357,906.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,395.00		52,395.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27,900.00	27,900.00			
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			
303	对个人和家庭的补助			2,160.00	2,160.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,160.00	2,160.00			
310	资本性支出			5,308,094.00			5,308,094.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	308,094.00			308,094.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	5,000,000.00			5,000,000.00	
312	对企业补助			8,090,000.00			8,090,000.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	8,090,000.00			8,090,000.00	

## 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）

单位名称：秦岭国家植物园

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	4,261,700.00	2,962,236.92	1,299,463.08	
213	农林水支出	4,065,140.00	2,765,676.92	1,299,463.08	
21302	林业和草原	4,065,140.00	2,765,676.92	1,299,463.08	
2130204	事业单位	4,065,140.00	2,765,676.92	1,299,463.08	
221	住房保障支出	196,560.00	196,560.00		
22102	住房改革支出	196,560.00	196,560.00		
2210201	住房公积金	196,560.00	196,560.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：秦岭国家植物园

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	4,261,700.00	2,962,236.92	1,299,463.08	
301	工资福利支出			2,875,896.92	2,875,896.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138,000.00	138,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,200.00	40,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	262,080.00	262,080.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131,040.00	131,040.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,586.92	344,586.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196,560.00	196,560.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	263,430.00	263,430.00		
302	商品和服务支出			1,383,643.08	84,180.00	1,299,463.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,884.88		140,884.88	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	22,183.20		22,183.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	990,000.00		990,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,395.00		52,395.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27,900.00	27,900.00		
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		
303	对个人和家庭的补助			2,160.00	2,160.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,160.00	2,160.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：秦岭国家植物园

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：秦岭国家植物园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38,710,000.00	
403	陕西省林业局	38,710,000.00	
403032	秦岭国家植物园	38,710,000.00	
	专用项目	38,710,000.00	
-	专用项目	5,000,000.00	
	秦岭国家植物园2022年花园沟、田峪口至插头崖、秦巴专类园水土保持工程	5,000,000.00	项目位于西安市周至县秦岭国家植物园内，总投资2900万元，治理水土流失面积30km <sup>2</sup> ，现已完成投资500万元。
	动植物保护	21,740,000.00	
	国家重点野生植物红豆树保护项目	300,000.00	本项目以野生濒危植物红豆树为研究目标，通过调查红豆树野生种群分布、数量及生境等，重点是对陕西省内野生红豆树调查，探索导致红豆树濒危的原因，并通过技术手段解决其濒危状况，增加红豆树在我省的分布数量及面积。优先采取就地保护，结合迁地保护和近地保护方式，缓解红豆树的濒危状况，建立成熟红豆树保护体系。形成一套国家重点野生植物红豆树的保护体系，制定野生红豆树保护地方标准。
	秦岭国家植物园2022年国家重点野生植物保护项目1	1,000,000.00	通过对秦岭国家植物园范围内11种国家重点保护野生植物生长状况、生长环境调查，繁育、培植及野外回归，制定国家重点保护野生植物保护方案提供科学依据，为大秦岭的保护做出应有的贡献。其实期为一年。
	秦岭国家植物园2022年迁地保护区青松抢救工程项目	600,000.00	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、防治迁地保护区内的松地，确保我园无松材线虫病发生。
	秦岭国家植物园2022年秦岭珍稀植物迁地保护与研究	5,000,000.00	项目位于秦岭国家植物园迁地保护区内，实施期一年，主要通过调查、引种、保育、有害生物防治、活体保存、标本采集、科普展示等手段，对秦岭珍稀植物进行保护和研究。
	秦岭国家植物园2022年重点区域绿化补助项目	1,000,000.00	项目位于秦岭国家植物园迁地保护区内，实施期限1年。通过项目建设进一步完善植物园花园沟及主干道周边环境，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。
	秦岭国家植物园园林养护资金项目	4,950,000.00	迁地区园林养护面积约2430亩，确保园林造型美观、树艺典雅；病虫害防治及浇水施肥等，提高园林管护水平。
	秦岭国家植物园专类园建设贷款贴息补助项目	8,090,000.00	专类园贷款补助项目，对保护林业生产在生态文明建设中的重要生态作用，改善生态环境，提高荒山绿化率，促进林业快速发展，使秦岭国家植物园的生态环境和生物多样性得到保护，成为秦岭生态环境保护的绿色窗口。
	陕西西安田峪河国家湿地公园2022年省级秦岭生态环境保护专项资金湿地保护恢复项目	800,000.00	通过实施有效的保护和管控措施，维护田峪河湿地水系完整及生态系统平衡；科学设置监测点和监测项目，对湿地公园水环境、动植物资源及栖息地质量进行系统监测，为湿地资源保护与合理利用提供基础资料；采用宣传湿地功能价值、普及湿地科学知识、保护生物多样性、保护水质、弘扬湿地文化。
	林业防灾减灾及应急处理	740,000.00	

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2022年森林防火项目1	740,000.00	(1)项目区基本情况:秦岭国家植物园行政区划属西安市周至县,园区北起钟殿路以东 S107 环山旅游专用公路,南至秦岭梁与宁陕县交界,西以黑河—王家河—东河—大义河为界与周至自然保护区为邻,东至周至县与户县县界。地理坐标介于北纬 33° 43' ~34.04',东经 108° 13' ~108° 29',所辖范围总面积 63900 hm <sup>2</sup> 。(2)项目建设目标:补充现代化扑火机具装备,建设森林防火隔离带,通过项目建设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。
	农林渔病虫害防治及处理	500,000.00	
	秦岭国家植物园2022年林业有害生物防治项目1	500,000.00	项目位于秦岭国家植物园迁地保护区内,实施期限1年,实施面积1.5万亩。通过项目建设,加强园区森林病虫害监测预警体系、检疫御灾体系、防治减灾体系和服务保障体系建设,全面提升林业有害生物综合防治能力和规范化建设水平。
	森林培育	2,730,000.00	
	秦岭国家植物园2022年中央财政森林抚育补助资金项目1	2,730,000.00	根据森林抚育规程、森林抚育作业设计规定,结合秦岭国家植物园森林资源林分实际情况,将2022年中央财政森林抚育补助资金项目作业区布设在赤峪河和田峪河之间的秦岭山地。通过抚育能够更好促进森林生长、提高林分质量。
	森林资源管护	8,000,000.00	
	秦岭国家植物园2022年专类园造林绿化提升项目	8,000,000.00	项目位于秦岭国家植物园迁地区,实施期1年,绿化面积约1200亩。主要建设内容为:栽植乔木(石榴、海棠、八重垂枝樱花、紫薇、桂花、梅花等)2194株、灌木(月季、茶花、连翘、杜鹃等)4种,栽植草坪、地被(薰衣草、郁金香、百合等)64247m <sup>2</sup> 。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：秦岭国家植物园

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				8						81,594.00	
213	02	11	403	陕西省林业局				8						81,594.00	
213	02	11	403032	秦岭国家植物园				8						81,594.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2022年秦岭珍稀植物迁地保护与研究	A0206180102冷藏柜			2	310	03	506	01		72,000.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2022年秦岭珍稀植物迁地保护与研究	A020801无线电信设备			6	310	03	506	01		9,594.00	

### 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

单位名称：秦岭国家植物园

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
	合计	94,000.00	94,000.00			94,000.00		94,000.00			122,000.00	94,000.00			94,000.00		94,000.00		28,000.00			28,000.00							28,000.00			
403	陕西省林业局	94,000.00	94,000.00			94,000.00		94,000.00			122,000.00	94,000.00			94,000.00		94,000.00		28,000.00			28,000.00						28,000.00				
403032	秦岭国家植物园	94,000.00	94,000.00			94,000.00		94,000.00			122,000.00	94,000.00			94,000.00		94,000.00		28,000.00			28,000.00						28,000.00				