

# 秦岭国家植物园

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

秦岭国家植物园位于秦岭北麓中段周至县境内，园区规划面积639平方公里，由陕西省人民政府、国家林业局、中国科学院、西安市人民政府联合共建，是中国科学院在全国布局的五大核心植物园之一，也是全国唯一冠“国家”二字的植物园，主要功能是“物种保育、科学研究、科普教育、生态旅游”。

### （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。

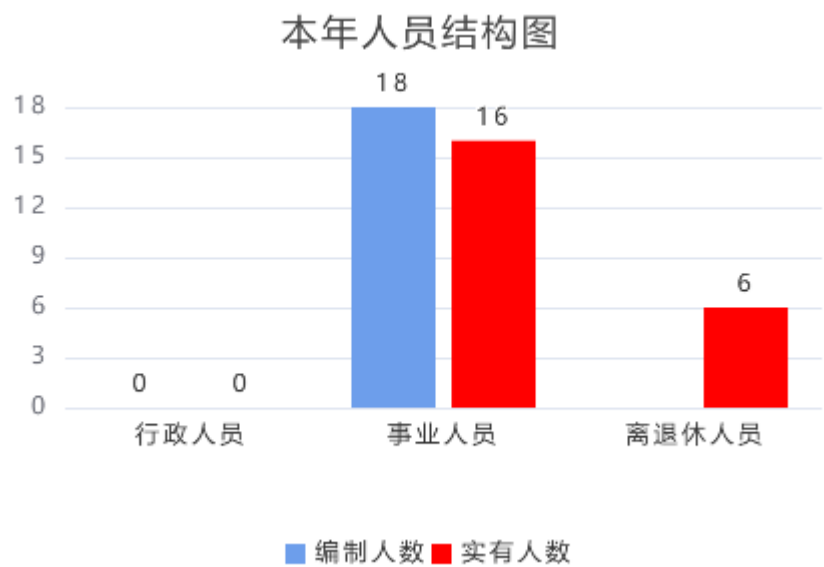
秦岭国家植物园为省政府直属正厅级公益一类事业单位，由陕西省林业局代管。园整合机构精简编制管理，内设机构三个：办公室、规划处、科研处。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省林业局（代管）的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员6人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

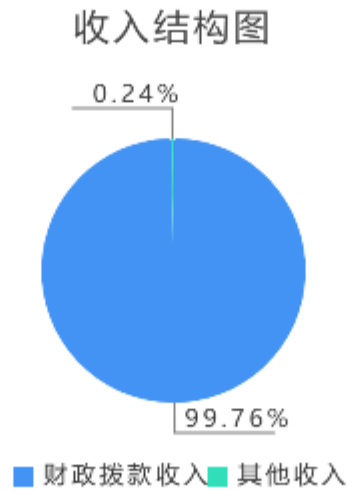
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为14,462.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,107.67万元，增长8.29%，增长的主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款收入。



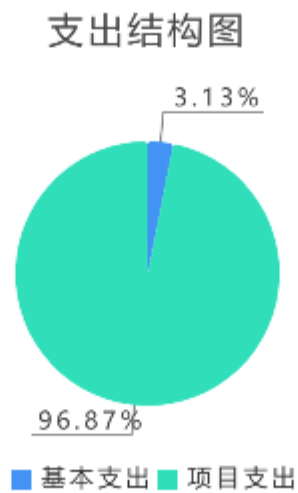
### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计13,421.80万元，其中：财政拨款收入13,390.16万元，占99.76%；其他收入31.64万元，占0.24%。



### 三、支出决算情况说明

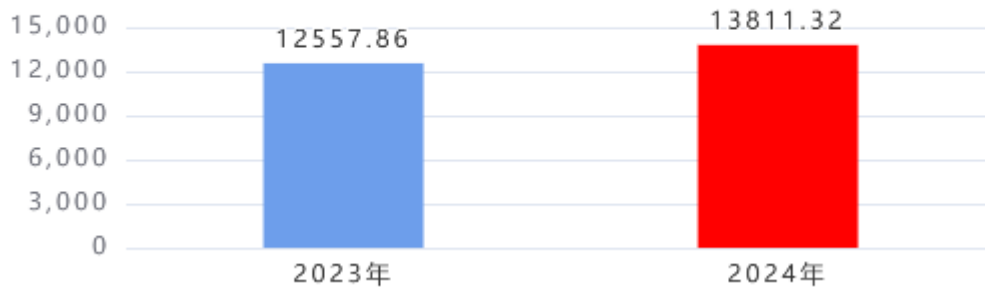
2024年度本年支出合计13,702.22万元，其中：基本支出428.32万元，占3.13%；项目支出13,273.90万元，占96.87%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,811.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,253.46万元，增长9.98%，增长的主要原因是：本年度其他政府性基金债务收入，并安排的支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



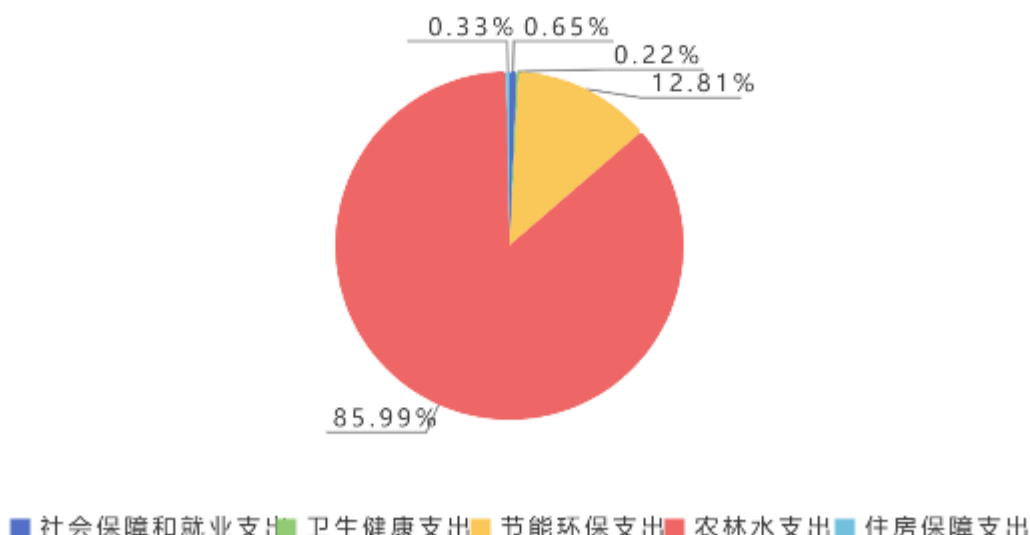
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,844.83万元，支出决算10,641.32万元，完成年初预算的108.09%。占本年支出合计的77.66%。与上年相比，财政拨款支出减少1,493.39万元，下降12.31%，下降的主要原因是：本年度森林资源培育项目压减，详见功能分析。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。

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46.28万元，支出决算46.28万元，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23.14万元，支出决算23.14万元，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23.25万元，支出决算23.25万元，完成年初预算的100%。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算50万元，支出决算395.88万元，完成年初预算的791.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了中央财政第二批林恢复资金（植物保护）项目。

6. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算169.10万元，支出决算169.10万元，完成年初预算的100%。

7. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算400万元，支出决算798万元，完成年初预算的199.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了中央财政森林修复项目。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算300.95万元，支出决算300.95万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算501.40万元，支出决算491.36万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目政府采购有结余财政收回。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算8,226万元，支出决算8,225.50万元，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：项目政府采购有结余财政收回。

11. 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70万元，支出决算110万元，完成年初预算的157.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2024年中央财政林改资金（森林草原防火）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23.16万元，新增支出的主要原因是：完成了2023年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。

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34.71万元，支出决算34.71万元，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

2024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416.91万元，主要包括：基本工资、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11.41万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算3,000万元，支出决算3,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算3,000万元，主要用于：园区大门广场项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年预算增加了培训支出。主要用于：植物园科研专项培训。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,090.01万元，其中：政府采购货物支出1,058.88万元、政府采购工程支出31.13万元、

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1,090.01万元，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金额的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金额的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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024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2024年度主要计划任务完成情况及取得成效如下：

#### （1）主动衔接协调，全力推进国家植物园创建

借鉴已获批园经验机制，对标《国家植物园设立规范》等要求，梳理我园差距和不足，不断完善软硬件，规范运行机制。比对《设立规范》44项指标，我园已达标34项，可望达标8项，科研编制和土地权属两项需重点突破。即时跟进创建进程，专题研究探索我园创建模式和措施。

#### （2）布局生境监测，科学开展生态保护修复

①. 全面布局监测站点。结合项目建设，衔接监测单位，在迁就地自建、合作建设监测点等15个，积累生境数据信息。主动

开展生物监测。以迁地区为主，开展植物生长监督及土壤改良、入侵物种调查防治调查等8次；定期进行雨量统计。

②. 积极组织有害生物防治。组织迁地保护区病虫害、有害动物调查，累计防治20余次（飞防10次，人工8次，生防1.5万头，预防阻隔3000株），病虫害同比减少约80%。

### （3）推进功能项目，升级生物多样性保护能力

①. 配合实施秦岭北麓山水项目。一是基本完成迁地区引种项目，新建提升专类园共18，引种150科473属1548种，乔灌总计4.06万株，草本13.99万平米，标牌8200个。二是协调就地保护区、沿河湿地、生态监测等项目顺利进展。

②. 加大引种基地建设力度。完成柞水基地土壤改良、苗木栽植养护及附属设施。在勉县、富平、宁陕分别合作建立了陕西羽叶报春野外观测点、繁育基地及筒车湾苍龙峡苔藓保育基地。

③. 不断提高园区建设标准。完成秦岭中段森林火灾高风险区综合治理项目及百花园提升、花园沟水土保持及补充项目、丝路园湿地提升等项目。实施完成园2023、2024年中央财政森林修复项目森林抚育等，改善提升园区功能面貌，优化园区植被质量。

### （4）发挥区位优势，推动科研科普再上层楼

①. 加大迁地区引种保育力度。全年野外调查15次，引种940种（含品种），超额完成年度目标，累计204科1161属6512种（其中国家一级植物17种，二级104种，陕西省重点48种）。采集标本1768号8099份；制作标本11292份；挂牌12258个，活植物信息汇总统计1262条。

②. 强化生物多样性保护研究。建立项目库，入库项目137

项。新增科研项目10个，新申报项目19个，累计在研项目30个，结题5个。《秦岭冷杉综合保护》项目完成陕西省分布点、繁殖方法、综合保护资料整理，引种自湖北神农架林区的80株幼苗进行繁育试验研究。《秦岭国家植物园访花昆虫多样性及其与植物互作网络研究》完成鳞翅目、鞘翅目天牛类群的数据整理与分析。承担院植物园体系建设项目子课题，年度收集保育本土植物新增100种，禾草植物资源30种以上，积极开展科普研学相关活动。参编书籍3部，发表论文28篇，见刊17篇。取得国际专利1个，申报国内专利3个（待授权）。

③. 打造科普优势品牌。开展科普进校园公益活动42场，受众师生7500余人次；科普研学累计140场超10万人次，较去年同期提升了75%。研学辅导员培训4场330人次，研学讲解405次。志愿者共计56名，开展活动121场466人次。科普教育基地联盟开展活动6次。全年荣获科普相关荣誉5项，被科技部、中宣部、中国科协授予“全国科普工作先进集体”称号。

④、委派人员参加第八届世界植物园大会、东亚生物多样性保护网络（EABCN）学术研讨会、中国科学院植物园年会及中国植物园学术年会等国际国内学术会议35人次。组织开展秦岭论坛8期，参与人数共计280余人次。接待生态环境部、昆明、江苏植物研究所等16家单位来园考察交流。承办了BGCI中国项目规划研讨会暨保护技术培训会。

#### （5）积极主动担当，推动筹融资及债务化解

积极联系汇报省林业局、省政府办公厅等，沟通债务化解方案，落实省级专项债3,000万元。大力协调工程欠款兑付，专题研究2024年项目资金、工程历史欠款等问题，积极开展债务置换。

主动与省级相关部门汇报沟通，推进实施2024年项目，申报2025年项目。

(6) 提高运营水准，提升品牌景区影响力

①. 提升运营水平。一是优化产品丰富游客体验，开展植树季、赏花节和郁金香等系列花展。二是持续做好田峪湿地公园管理和四宝公园委托运营。三是全年入园客21万人次，同比增长23.73%。

②. 加大宣传力度。园网站、微信公众号等共发布新闻等100余篇，新华社、陕西日报等各类媒体报道30余次。配合相关单位、属地政府部门、院校开展相关活动50余次。

③. 持续管护提升景观。一是修剪整形苗木2000余棵；草坪修剪5万平方米以上。二是栽植苗木2000余棵，繁殖花卉6万余盆/株。三是种植郁金香等40余亩，地栽菊花近万株，国庆摆花2万余盆，景观效果显著。

④. 实施就地区灾后重建。就地区遭遇7月、9月暴雨严重水毁，我园及时勘察并专题研究重建方案。经多方汇报，得到省政府相关部门、省财政、省文旅、省林业局及西安市、周至县政府大力支持，并落实部分资金。积极联系省市县电力部门，协调解决了就地区电力问题，完成勘察定损、方案编制及现金牛坪广场及广场至观音寺段重建。

⑤. 不断规范内部管理。一是完成了经济责任及预算执行征求意见稿复函和整改报告。二是做好属地协调、林长制、土地流转款拨付等工作，协调处理相土地违规、“五乱”图斑6处及殡葬领域专项整治等问题。三是严格内控。过紧日子，减负基层，降本增效。四是开展普法培训，推动依法治理，落实法治政府建设相

关工作。五是强化保密工作。组织了国家安全教育日、网络安全周、保密学习教育月等活动，完成网站等保，提高职工保密意识。

⑥. 继续委托运营四宝公园。一是签约秦岭四宝科学公园委托管理并积极开展经营。二是多渠道开拓客流市场，开展新品等活动。三是配合做好恢复开放相关工作。

本单位在部门决算中反映2024年建园补助资金项目等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12,360.4万元，占部门预算项目支出总额的89.49%。

## （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94分，全年预算数13,811.32万元，全年执行数13,641.32万元，预算执行率为98.77%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度，植物园紧紧围绕年度绩效目标，高效统筹资源配置，积极推动各项工作有序开展。这体现了较强的预算控制能力和资金使用效率。在科研保护、园林建设、科普教育及公众服务等方面均取得了显著成效，成功开展了多项植物多样性保护项目，提升了园内景观质量，丰富了科普活动形式，增强了社会影响力和公众满意度。发现的问题及原因：尽管预算执行率较高，但仍未完全实现100%的执行目标，存在少量资金未充分使用的情况。主要原因包括：一是部分项目因疫情、天气等外部因素影响，实施进度略有延迟；二是部分采购流程因审批环节较多，导致资金支付时间延后；三是在预算编制时对部分突发情况预估不足，未能及时调整资金使用计划。下一步改进措施：一是加强预算执行动态监控，建立月度或季度预算执行分析机制，及时发现问题并调整优

化；二是简化内部审批流程，提高资金支付效率，确保项目按期推进；三是增强预算编制的科学性和灵活性，充分考虑不可预见因素，预留适当弹性空间。同时，将进一步强化绩效管理，推动资金使用与绩效目标更紧密衔接，全面提升单位运行效能。

秦岭国家植物园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 秦岭国家植物园               |           |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |      |        |         |     |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|---------|-----|--|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 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 |        |         |     |  |
|                            | 人员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024年建园补助资金项目   | 完成                    | 422.54    | 422.54    | 0.00       | 422.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 422.54     | 0.00 | —      | 100%    | —   |  |
|                            | 公用经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2023年中央财政森林修复项目 | 完成                    | 5.78      | 5.78      | 0.00       | 5.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.78       | 0.00 | —      | 100.00% | —   |  |
|                            | 专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024年省级森林植被恢复项目 | 基本完成                  | 13,383.00 | 13,383.00 | 0.00       | 13,213.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,213.00  | 0.00 | —      | 98.72%  | —   |  |
| 金额合计                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 13,811.32             | 13,811.32 | 0.00      | 13,641.32  | 13,641.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00       | 10   | 98.77% | 10      |     |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                       |           |           |            | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |      |        |         |     |  |
|                            | 2024年，通过抓项目实施，将完成如下任务：1.土地流转6549.40亩，保护管理费，园区运行费专用燃料费，委托业务费；2.按期完成森林抚育面积2万亩，达到调整林分密度，改善林内卫生状况，提高森林抗病虫害能力，为林分正常生长创造良好条件，不断提高林分质量，提升和发挥森林的多种生态效能；3.栽植乔2005株；栽植灌木1220株。4.项目建设将完善秦岭国家植物园景区基础服务设施；5.秦岭地区生物多样性保护能力有所提升；6.按期完成森林修复面积2万亩，完善公益林区护林设施等；7.进一步发挥了秦岭国家植物园野生植物保护能力；8.人工培育象鼻兰种苗5000株；野外回归选点4处，每处回归150株；9.动植物保护；林业草原防灾减灾；森林资源培育；水土保持；森林管护；生物资源保护等；10.完成事业人员和公用经费。 |                 |                       |           |           |            | 2024年，完成了如下任务：1.土地流转6549.40亩，保护管理费，园区运行费专用燃料费，委托业务费；2.按期完成森林抚育面积2万亩，达到调整林分密度，改善林内卫生状况，提高森林抗病虫害能力，为林分正常生长创造良好条件，不断提高林分质量，提升和发挥森林的多种生态效能；3.栽植乔2005株；栽植灌木1220株。4.项目建设将完善秦岭国家植物园景区基础服务设施；5.秦岭地区生物多样性保护能力有所提升；6.按期完成森林修复面积2万亩，完善公益林区护林设施等；7.进一步发挥了秦岭国家植物园野生植物保护能力；8.人工培育象鼻兰种苗5000株；野外回归选点4处，每处回归150株；9.动植物保护；林业草原防灾减灾；森林资源培育；水土保持；森林管护；生物资源保护等；10.完成事业人员和公用经费。 |            |      |        |         |     |  |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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  |  |
|                            | 产出指标（50分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标            | 土地流转面积（亩）             |           |           | ≥6549.40   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6549.4     |      | 1      |         | 1   |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 森林抚育面积（万亩）            |           |           | ≥4         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4          |      | 2      |         | 2   |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 栽植乔木灌木                |           |           | ≥3225      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3225       |      | 2      |         | 2   |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 大门广场水生植物区及基础服务设施水景（㎡） |           |           | ≥40000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40000      |      | 2      |         | 2   |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 引种（号）                 |           |           | ≥1300      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1342       |      | 2      |         | 2   |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 一级养护区面积（万平米）          |           |           | ≥210       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 210        |      | 2      |         | 2   |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 二级养护区面积（万平米）          |           |           | ≥266       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 266        |      | 2      |         | 2   |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 实生苗培育（株）              |           |           | ≥5000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥5000      |      | 2      |         | 2   |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标            | 检查验收合格率（%）            |           |           | ≥85        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85         |      | 6      |         | 4   |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 施工质量合格率（%）            |           |           | ≥85        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85         |      | 6      |         | 6   |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标            | 完成期限                  |           |           | 12/31/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12/31/2024 |      | 5      |         | 5   |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 当期任务完成率（%）            |           |           | ≥90        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96.76      |      | 6      |         | 5   |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标            | 迁地保护秦岭珍稀植物成本不超过（万/种）  |           |           | ≤200       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200        |      | 6      |         | 6   |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 人工费用（元/天）             |           |           | ≤300       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300        |      | 6      |         | 5   |  |
|                            | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标          | 是否增加园区职工收入            |           |           | 是          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 是          |      | 5      |         | 4   |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标          | 带动临时就业人数（人）           |           |           | ≥170       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 170        |      | 3.5    |         | 3.5 |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 提高贫困人口获劳务收入           |           |           | 是          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 是          |      | 3.5    |         | 3.5 |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 生态效益指标          | 改善生态环境面积（亩）           |           |           | ≥6000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6000       |      | 4.5    |         | 4.5 |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 养护绿化面积（万平米）           |           |           | ≥476       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 476        |      | 4.5    |         | 4.5 |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 可持续影响指标         | 植树占地面积（亩）             |           |           | ≥590.5     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 590.5      |      | 4.5    |         | 4.5 |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 保护植物期限（年）             |           |           | ≥1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1          |      | 4.5    |         | 4.5 |  |
|                            | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标       | 林业工作者满意度（%）           |           |           | ≥90        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90         |      | 5      |         | 5   |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 服务对象满意度（%）            |           |           | ≥85        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85         |      | 5      |         | 4   |  |
| 总分                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                       |           |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |      | 100    | 94      |     |  |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年建园补助资金项目等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12,360.4万元，占部门预算项目支出总额的89.49%。

具体见下：

1. 2024年建园补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1,000.00万元，全年执行数1,000.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：土地流转6549.40亩，保护管理费，园区运行费专用燃料费，委托业务费。发现的问题及原因：历年来建园补助项目资金严重不足，影响园区项目建设。下一步改进措施：积极争取资金，同时降本增效，节约开支。

2. 2023年中央财政森林修复项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数398万元，预算执行率为99.50%。项目绩效目标完成情况：按期完成森林抚育面积2万亩，达到调整林分密度、改善林内卫生状况，提高森林抗病虫害能力，为林分正常生长创造良好条件，不断提高林分质量，提升和发挥森林的多种生态效能。发现的问题及原因：主要在于项目执行中存在分管护人员专业知识和技能不足，影响管护效果。下一步改进措施：积极探索和推广科学绿化模式，加强各种业务情况下的培训工作，提升管护能力水平，并创新资金管理机制和生态价值实现途径，加强项目实施的各个环节当中。

3. 2024年省级森林植被恢复项目绩效自评综述：全年预算数360.4万元，全年执行数352.45万元，预算执行率为97.8%。项目绩效目标完成情况：栽植乔2005株；栽植灌木1220株。发现的问题及原因：多元化投入机制尚未建立，只能依赖政府资金。同

时，预算执行中政府采购进展缓慢。下一步改进措施：积极探索鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的政策和模式，拓宽资金来源。

4. 2024年省级专项债大门广场项目绩效自评综述：全年预算数3,000万元，全年执行数3,000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目建设将完善秦岭国家植物园景区基础服务设施。发现的问题及原因：项目保障措施及风险预案不足。绩效目标编制科学性欠缺，管理协同机制不完善。下一步改进措施：优化绩效目标管理，确保指标科学合理。强化日常维护与部门协同，提升管理精细化水平和公众满意度。

5. 2024年生物多样性保护项目绩效自评综述：全年预算数3,000万元，全年执行数3,000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目建设将完善秦岭国家植物园景区基础服务设施。发现的问题及原因：项目保障措施及风险预案不足。绩效目标编制科学性欠缺，管理协同机制不完善。下一步改进措施：优化绩效目标管理，确保指标科学合理。强化日常维护与部门协同，提升管理精细化水平和公众满意度。

6. 2024年中央财政森林修复项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按期完成森林修复面积2万亩，完善公益林区护林设施等。发现的问题及原因：根据项目建设要求，总体目标和绩效指标基本达到预期效果，但是项目建设完成后，还需要人员、设备进行管理。下一步改进措施：. 我园将加大项目管理力度、严格的管理项目资金，依托我园现有部门、人员、设备，安排人员开展后期管理工作。

7. 园林养护资金项目绩效自评综述：全年预算数5,000万元，全年执行数5,000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：进一步发挥了秦岭国家植物园野生植物保护能力。发现的问题及原因：部分项目养护质量有待提升（如绿篱修剪、黄土裸露补植不及时）和监管考核机制不完善。下一步改进措施：我们将构建更精准、量化且贴合实际的绩效指标体系并加强培训,推行网格化、智慧化管理以加强日常巡查、考核与问题整改。

8. 2024年中央财政第二批林会恢复资金（野生植物保护）项目-象鼻兰人工扩繁与野外回归项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数197.86万元，预算执行率为88.93%。项目绩效目标完成情况：人工培育象鼻兰种苗5000株；野外回归选点4处，每处回归150株。发现的问题及原因：部分野外回归的象鼻兰其长期存活与自然繁殖能力仍需持续监测与验证。下一步改进措施：构建长期监测与评估机制，持续跟踪回归种群的适应性、繁殖状况及种群动态，评估项目最终成效。

2024年建园补助项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |          |    |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----|-------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2024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<br>（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         | 100.00%  | 10 |             |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000.00      | 1,000.00    | 1,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —          | 100.00%  | —  |             |
|                | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —          |          | —  |             |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —          |          | —  |             |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |          |    |             |
|                | 目标1：为贯彻省委省政府文件精神，深入推进秦岭国家植物园建设，创新生态保护模式，提升科研科普水平，打造秦岭生态保护示范的样板和陕西绿色品牌。<br>目标2：建设要按照“保护、研究、科普、利用”并举的方针，坚持统一规划、统一管理、分步实施、统筹发展的原则和高起点、高标准、高品位的建设思路，各方共同努力，加快建设步伐，力争把秦岭植物园建成世界上规模最大、功能最完备的植物园，打造成中国的一个绿色品牌。<br>目标3：（一）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，殷镇村占地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。（二）保护管理费：管护费（人工费）。（三）园区运行费：维修维护费，专用材料费，专用燃料费，委托业务费。 |               |             | 目标1：为贯彻省委省政府文件精神，深入推进秦岭国家植物园建设，创新生态保护模式，提升科研科普水平，打造秦岭生态保护示范的样板和陕西绿色品牌。<br>目标2：建设要按照“保护、研究、科普、利用”并举的方针，坚持统一规划、统一管理、分步实施、统筹发展的原则和高起点、高标准、高品位的建设思路，各方共同努力，加快建设步伐，力争把秦岭植物园建成世界上规模最大、功能最完备的植物园，打造成中国的一个绿色品牌。<br>目标3：（一）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，殷镇村占地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。（二）保护管理费：管护费（人工费）。（三）园区运行费：维修维护费，专用材料费，专用燃料费，委托业务费。 |            |          |    |             |
| 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）   | ≥6549.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,549.40   | 13       | 13 | 自然灾害影响      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标          | 检查验收合格率（%）  | ≥85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83         | 12       | 10 |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标          | 完成期限        | 1/1/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12/31/2024 | 13       | 13 |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标          | 总投资（万元）     | ≤1000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000.00   | 12       | 12 |             |
|                | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 生态效益指标        | 改善生态环境面积（亩） | ≥6000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,000.00   | 15       | 15 |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标       | 植树占地面积（亩）   | ≥590.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 590.50     | 15       | 15 |             |
|                | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标     | 林业工作者满意度（%） | ≥85.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 82.00      | 10       | 7  | 有待提高服务质量    |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100        | 95       |    |             |

2023年中央财政森林修复项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                                                   |               |              |  |                                                                                   |           |          |    |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----|-----------------|
| 项目名称           | 秦岭国家植物园2023年中央财政森林修复项目                                                            |               |              |  |                                                                                   |           |          |    |                 |
| 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<br>（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                                                                            | 400.00        | 400.00       |  | 398.00                                                                            | 10        | 99.50%   | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                         | 400.00        | 400.00       |  | 398.00                                                                            | —         | 99.50%   | —  |                 |
|                | 上年结转资金                                                                            |               |              |  |                                                                                   | —         |          | —  |                 |
|                | 其他资金                                                                              |               |              |  |                                                                                   | —         |          | —  |                 |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                        |               |              |  | 实际完成情况                                                                            |           |          |    |                 |
|                | 按期完成森林抚育面积2万亩，达到调整林分密度、改善林内卫生状况，提高森林抗病虫害能力，为林分正常生长创造良好条件，不断提高林分质量，提升和发挥森林的多种生态效能。 |               |              |  | 按期完成森林抚育面积2万亩，达到调整林分密度、改善林内卫生状况，提高森林抗病虫害能力，为林分正常生长创造良好条件，不断提高林分质量，提升和发挥森林的多种生态效能。 |           |          |    |                 |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                              | 二级指标          | 三级指标         |  | 年度<br>指标值                                                                         | 实际<br>完成值 | 分值       | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标（<br>50分）                                                                     | 数量指标          | 森林抚育面积（万亩）   |  | ≥2.00                                                                             | 2.00      | 10       | 10 |                 |
|                |                                                                                   |               | 成效监测面积（万亩）   |  | ≥2.00                                                                             | 2.00      | 10       | 10 |                 |
|                |                                                                                   | 质量指标          | 项目完成验收合格率（%） |  | ≥90.00                                                                            | 90.00     | 10       | 10 |                 |
|                |                                                                                   | 时效指标          | 当期任务完成率（%）   |  | ≥85.00                                                                            | 85.00     | 10       | 10 |                 |
|                |                                                                                   | 成本指标          | 总投资（万元）      |  | ≤400.00                                                                           | 400.00    | 10       | 10 |                 |
|                | 效益指标（<br>30分）                                                                     | 经济效益指标        | 是否增加园区职工收入   |  | 是                                                                                 | 是         | 6        | 5  | 临时性用工           |
|                |                                                                                   | 社会效益指标        | 带动临时就业人数（人）  |  | ≥50.00                                                                            | 50.00     | 6        | 6  |                 |
|                |                                                                                   |               | 提高贫困人口获劳务收入  |  | 是                                                                                 | 是         | 6        | 3  | 项目实施时间阶段性调整     |
|                |                                                                                   | 生态效益指标        | 改善林分结构       |  | 是                                                                                 | 是         | 6        | 4  | 短期内不明显          |
|                |                                                                                   | 可持续影响指标       | 持续发挥森林生态作用   |  | 是                                                                                 | 是         | 6        | 6  |                 |
|                | 满意度指标<br>（10分）                                                                    | 服务对象满意度<br>指标 | 林业职工满意度（%）   |  | ≥90.00                                                                            | 90.00     | 10       | 10 |                 |
|                | 总分                                                                                |               |              |  |                                                                                   |           | 100      | 94 |                 |

2024年省级森林植被恢复项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                            |               |             |                            |           |           |    |                           |
|----------------|----------------------------|---------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------|
| 项目名称           | 2024年省级森林植被恢复项目            |               |             |                            |           |           |    |                           |
| 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<br>(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                     | 360.40        | 360.40      | 352.45                     | 10        | 97.79%    | 10 |                           |
|                | 其中：当年财政拨款                  | 360.40        | 360.40      | 352.45                     | —         | 97.79%    | —  |                           |
|                | 上年结转资金                     |               |             |                            | —         |           | —  |                           |
|                | 其他资金                       |               |             |                            | —         |           | —  |                           |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                 |               |             | 实际完成情况                     |           |           |    |                           |
|                | 园区植被恢复，栽植乔木2005株；栽植灌木1220株 |               |             | 园区植被恢复，栽植乔木2005株；栽植灌木1220株 |           |           |    |                           |
| 绩效指标           | 一级指标                       | 二级指标          | 三级指标        | 年度<br>指标值                  | 实际<br>完成值 | 分值        | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施           |
|                | 产出指标（<br>50分）              | 数量指标          | 栽植乔木（株）     | ≥2005.00                   | 2,005.00  | 15        | 15 |                           |
|                |                            |               | 栽植灌木（株）     | ≥1220.00                   | 1,220.00  | 15        | 15 |                           |
|                |                            | 质量指标          | 工程质量合格率（%）  | ≥90                        | 90.00     | 5         | 5  |                           |
|                |                            | 时效指标          | 完成时间        | 2024年 12月                  | 2024年 12月 | 5         | 5  |                           |
|                |                            | 成本指标          | 总投资（万元）     | ≤360.40                    | 360.40    | 5         | 4  | 本年政府采购结余，由财政收回。           |
|                | 效益指标（<br>30分）              | 经济效益指标        | 是否增加园区运营收入  | 是                          | 是         | 10        | 10 |                           |
|                |                            | 社会效益指标        | 创造就业岗位（个）   | ≥10.00                     | 10.00     | 5         | 5  |                           |
|                |                            | 生态效益指标        | 景观绿化面积（亩）   | ≥240.00                    | 240.00    | 5         | 5  |                           |
|                |                            | 可持续影响指标       | 增加植物数量（株）   | ≥3000.00                   | 3,000.00  | 15        | 15 |                           |
|                | 满意度指标<br>(10分)             | 服务对象满意度<br>指标 | 林业工作者满意度（%） | ≥85.00                     | 85.00     | 10        | 8  | 在提升生态环境与满足群众参与<br>之间有待完善。 |
|                | 总分                         |               |             |                            |           | 100       | 97 |                           |

| 2024年省级专项债大门广场项目绩效自评表 |                                                                                                 |                         |                            |        |                                                                                                 |           |          |    |                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----|-----------------|
| (2024年度)              |                                                                                                 |                         |                            |        |                                                                                                 |           |          |    |                 |
| 项目名称                  |                                                                                                 | 秦岭国家植物园2024年省级专项债大门广场项目 |                            |        |                                                                                                 |           |          |    |                 |
| 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<br>(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                                                                                          | 3,000.00                | 3,000.00                   |        | 3,000.00                                                                                        | 10        | 100.00%  | 10 |                 |
|                       | 其中：当年财政拨款                                                                                       | 3,000.00                | 3,000.00                   |        | 3,000.00                                                                                        | —         | 100.00%  | —  |                 |
|                       | 上年结转资金                                                                                          |                         |                            |        |                                                                                                 | —         |          | —  |                 |
|                       | 其他资金                                                                                            |                         |                            |        |                                                                                                 | —         |          | —  |                 |
| 年度总体目标<br>完成情况        | 预期目标（年初设定）                                                                                      |                         |                            |        | 实际完成情况                                                                                          |           |          |    |                 |
|                       | 1. 项目建设将完善秦岭国家植物园景区基础服务设施；<br>2. 项目建设增加了来园游客量，提高了园区旅游年收入；<br>3. 增强人们的大秦岭环保意识，对秦岭环境保护可持续发展有显著作用。 |                         |                            |        | 1. 项目建设将完善秦岭国家植物园景区基础服务设施；<br>2. 项目建设增加了来园游客量，提高了园区旅游年收入；<br>3. 增强人们的大秦岭环保意识，对秦岭环境保护可持续发展有显著作用。 |           |          |    |                 |
| 绩效指标                  | 一级指标                                                                                            | 二级指标                    | 三级指标                       |        | 年度<br>指标值                                                                                       | 实际<br>完成值 | 分值       | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                       | 产出指标（<br>50分）                                                                                   | 数量指标                    | 大门广场水生植物区及基础<br>服务设施水景（m³） |        | ≥40000.00                                                                                       | 40,000.00 | 10       | 10 |                 |
|                       |                                                                                                 |                         | 道路铺装（m²）                   |        | ≥11000.00                                                                                       | 11,000.00 | 10       | 10 |                 |
|                       |                                                                                                 |                         | 引水管线（m）                    |        | ≥1200.00                                                                                        | 1,200.00  | 10       | 10 |                 |
|                       |                                                                                                 | 质量指标                    | 质量合格率（%）                   |        | ≥45000.00                                                                                       | 45,000.00 | 10       | 10 |                 |
|                       | 时效指标                                                                                            | 当期任务完成率（%）              |                            | ≥85.00 | 95.00                                                                                           | 10        | 10       |    |                 |
|                       | 效益指标（<br>30分）                                                                                   | 社会效益指标                  | 带动周边人民就业（人）                |        | 10.00                                                                                           | 10.00     | 10       | 10 |                 |
|                       |                                                                                                 | 生态效益指标                  | 是否保护生态环境                   |        | 是                                                                                               | 是         | 10       | 10 |                 |
|                       |                                                                                                 | 可持续影响指标                 | 持续发挥生态作用                   |        | 显著                                                                                              | 显著        | 10       | 10 |                 |
|                       | 满意度指标<br>(10分)                                                                                  | 服务对象满意度<br>指标           | 服务对象满意度（%）                 |        | ≥85.00                                                                                          | 85.00     | 10       | 9  | 有待加强服务工作        |
| 总分                    |                                                                                                 |                         |                            |        |                                                                                                 | 100       | 99       |    |                 |

生物多样性保护项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                    |           |                     |            |                    |           |    |                  |
|----------------|--------------------|-----------|---------------------|------------|--------------------|-----------|----|------------------|
| 项目名称           | 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<br>(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            | 1,997.50   | 10                 | 99.88%    | 10 |                  |
|                | 其中:当年财政拨款          | 2,000.00  | 2,000.00            | 1,997.50   | —                  | 99.88%    | —  |                  |
|                | 上年结转资金             |           |                     |            | —                  |           | —  |                  |
|                | 其他资金               |           |                     |            | —                  |           | —  |                  |
| 年度总体目标<br>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<br>指标值  | 实际<br>完成值          | 分值        | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施  |
|                | 产出指标 (50分)         | 数量指标      | 引种 (号)              | ≥1300.00   | 1,300.00           | 13        | 12 | 引种数量略多, 资金预估出现偏差 |
|                |                    | 质量指标      | 工程质量合格率 (%)         | ≥85.00     | 85.00              | 12        | 12 |                  |
|                |                    | 时效指标      | 项目完成时间              | 12/31/2024 | 12/31/2024         | 13        | 13 |                  |
|                |                    | 成本指标      | 成本不超过 (万/种)         | ≤200.00    | 200.00             | 12        | 12 |                  |
|                | 效益指标 (30分)         | 社会效益指标    | 创造就业岗位 (人)          | ≥50.00     | 50.00              | 10        | 10 |                  |
|                |                    | 生态效益指标    | 迁地保护国家珍稀植物 (种)      | ≥45.00     | 47.00              | 10        | 10 |                  |
|                |                    | 可持续影响指标   | 年科普受众人数 (万)         | ≥10.00     | 10.00              | 10        | 10 |                  |
|                | 满意度指标 (10分)        | 服务对象满意度指标 | 项目实施人员及林业工作者满意度 (%) | ≥85.00     | 85.00              | 10        | 9  | 有待提高施工现场服务工作     |
|                | 总分                 |           |                     |            |                    | 100       | 98 |                  |

2024年中央财政森林修复项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                                                                            |           |                    |                                                                                                            |            |          |    |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----|-----------------|
| 项目名称           | 秦岭国家植物园2024年中央财政森林修复项目                                                                                     |           |                    |                                                                                                            |            |          |    |                 |
| 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<br>(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                                                                                                     | 400.00    | 400.00             | 400.00                                                                                                     | 10         | 100.00%  | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                  | 400.00    | 400.00             | 400.00                                                                                                     | —          | 100.00%  | —  |                 |
|                | 上年结转资金                                                                                                     |           |                    |                                                                                                            | —          |          | —  |                 |
|                | 其他资金                                                                                                       |           |                    |                                                                                                            | —          |          | —  |                 |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                 |           |                    | 实际完成情况                                                                                                     |            |          |    |                 |
|                | 按期完成森林修复面积2万亩，完善公益林区护林设施，实施管护及监控，根据不同的修复方向，对中等干扰程度以上，难以自然恢复的森林，通过促进更新、补植、抚育间伐等综合措施，开展系统修复，加快正向演替，提升森林生态功能。 |           |                    | 按期完成森林修复面积2万亩，完善公益林区护林设施，实施管护及监控，根据不同的修复方向，对中等干扰程度以上，难以自然恢复的森林，通过促进更新、补植、抚育间伐等综合措施，开展系统修复，加快正向演替，提升森林生态功能。 |            |          |    |                 |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标               | 年度<br>指标值                                                                                                  | 实际<br>完成值  | 分值       | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标（<br>50分）                                                                                              | 数量指标      | 森林抚育面积（万亩）         | ≥2.00                                                                                                      | 2.00       | 8        | 8  |                 |
|                |                                                                                                            |           | 成效监测面积（万亩）         | ≥2.00                                                                                                      | 2.00       | 7        | 7  |                 |
|                |                                                                                                            | 质量指标      | 项目完成验收合格率（%）       | ≥90.00                                                                                                     | 90.00      | 10       | 9  | 项目实施期间受气候影响返工   |
|                |                                                                                                            | 时效指标      | 项目完成期限             | 12/31/2024                                                                                                 | 12/31/2024 | 10       | 10 |                 |
|                |                                                                                                            | 成本指标      | 公益林修补偿标准（元/亩）      | ≥200.00                                                                                                    | 200.00     | 7        | 7  |                 |
|                |                                                                                                            |           | 人工费用（元/天）          | ≤300.00                                                                                                    | 300.00     | 8        | 8  |                 |
|                | 效益指标（<br>30分）                                                                                              | 经济效益指标    | 是否增加园区职工收入         | 是                                                                                                          | 是          | 7        | 5  | 略微增加了职工收入       |
|                |                                                                                                            | 社会效益指标    | 带动临时就业人数（人）        | ≥160.00                                                                                                    | 160.00     | 8        | 8  |                 |
|                |                                                                                                            | 生态效益指标    | 是否改善林分结构           | 是                                                                                                          | 是          | 8        | 7  | 林分结构调整          |
|                |                                                                                                            | 可持续影响指标   | 是否持续发挥森林生态作用       | 是                                                                                                          | 是          | 7        | 6  | 森林生态作用          |
|                | 满意度指标（10分）                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 林业职工及周边群众满意度满意度（%） | ≥90.00                                                                                                     | 90.00      | 10       | 9  | 有待提高服务质量        |
|                | 总分                                                                                                         |           |                    |                                                                                                            |            | 100      | 94 |                 |

园林养护资金项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                       |               |                         |                       |            |          |    |                 |
|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------|----------|----|-----------------|
| 项目名称           | 秦岭国家植物园园林养护资金项目       |               |                         |                       |            |          |    |                 |
| 主管部门           | 陕西林业局                 |               |                         | 实施单位                  | 秦岭国家植物园    |          |    |                 |
| 项目资金<br>（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         | 100.00%  | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款             | 5,000.00      | 5,000.00                | 5,000.00              | —          | 100.00%  | —  |                 |
|                | 上年结转资金                |               |                         |                       | —          |          | —  |                 |
|                | 其他资金                  |               |                         |                       | —          |          | —  |                 |
| 年度总体目标<br>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<br>指标值             | 实际<br>完成值  | 分值       | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标（<br>50分）         | 数量指标          | 一级养护区面积（万平方米）           | ≥210.00               | 210.00     | 10       | 10 |                 |
|                |                       |               | 二级养护区面积（万平方米）           | ≥266.00               | 266.00     | 10       | 10 |                 |
|                |                       | 质量指标          | 施工质量合格率（%）              | ≥85.00                | 85.00      | 10       | 9  | 水灾影响            |
|                |                       | 时效指标          | 完成期限                    | 2024.12.31            | 2024.12.31 | 10       | 10 |                 |
|                |                       | 成本指标          | 养护平均成本（元/平方米）           | ≤10.50                | 10.50      | 10       | 10 |                 |
|                | 效益指标（<br>30分）         | 社会效益指标        | 创造就业岗位（个）               | ≥60.00                | 60.00      | 10       | 10 |                 |
|                |                       | 生态效益指标        | 养护绿化面积（万平方米）            | ≥476.00               | 476.00     | 10       | 10 |                 |
|                |                       | 可持续影响指标       | 保护植物（种）                 | ≥2000.00              | 2,000.00   | 10       | 10 |                 |
|                | 满意度指标（10分）            | 服务对象满意度<br>指标 | 项目任务从业人员和周围群<br>众满意度（%） | ≥90.00                | 90.00      | 10       | 10 |                 |
| 总分             |                       |               |                         |                       | 100        | 99       |    |                 |

中央财政第二批林恢复资金（野生植物保护）项目象鼻兰人工扩繁与野外回归项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                        |               |             |           |                                            |           |    |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|----|-----------------|
| 项目名称           | 秦岭国家植物园-2024年中央财政第二批林恢复资金(野生植物保护)项目-<br>象鼻兰人工扩繁与野外回归项目 |               |             |           |                                            |           |    |                 |
| 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<br>(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                                                 | 200.00        | 200.00      | 197.86    | 10                                         | 98.93%    | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                              | 200.00        | 200.00      | 197.86    | —                                          | 98.93%    | —  |                 |
|                | 上年结转资金                                                 |               |             |           | —                                          |           | —  |                 |
|                | 其他资金                                                   |               |             |           | —                                          |           | —  |                 |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                             |               |             |           | 实际完成情况                                     |           |    |                 |
|                | 人工培育象鼻兰种苗5000株；野外回归选点4处，每处回归150株；发表研究论文1篇。             |               |             |           | 人工培育象鼻兰种苗5000株；野外回归选点4处，每处回归150株；发表研究论文1篇。 |           |    |                 |
| 绩效指标           | 一级指标                                                   | 二级指标          | 三级指标        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                  | 分值        | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标（<br>50分）                                          | 数量指标          | 实生苗培育（株）    | ≥5000.00  | 5,000.00                                   | 5         | 5  |                 |
|                |                                                        |               | 野外调查（km²）   | ≥300.00   | 300.00                                     | 5         | 5  |                 |
|                |                                                        |               | 野外回归（株）     | ≥600.00   | 600.00                                     | 5         | 5  |                 |
|                |                                                        |               | 科研论文（篇）     | ≥1.00     | 1.00                                       | 5         | 5  |                 |
|                |                                                        | 质量指标          | 项目质量合格率（%）  | ≥5000.00  | 5,000.00                                   | 5         | 5  |                 |
|                |                                                        |               | 项目质量合格率（%）  | ≥80.00    | 80.00                                      | 5         | 5  |                 |
|                |                                                        | 时效指标          | 完成期限        | 2025年6月   | 6/1/2025                                   | 10        | 10 |                 |
|                |                                                        | 成本指标          | 控制在预算内（万元）  | ≤200.00   | 197.86                                     | 10        | 9  | 政府采购余2.4万元      |
|                | 效益指标（<br>30分）                                          | 社会效益指标        | 形成技术体系（套）   | ≥1.00     | 1.00                                       | 10        | 10 |                 |
|                |                                                        | 生态效益指标        | 增加野外种群数量（株） | ≥600.00   | 600.00                                     | 10        | 10 |                 |
|                |                                                        | 可持续影响指标       | 人工繁育种苗（株）   | ≥5000.00  | 5,000.00                                   | 10        | 10 |                 |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                         | 服务对象满意度<br>指标 | 职工满意度（%）    | ≥80.00    | 80.00                                      | 10        | 10 |                 |
|                | 总分                                                     |               |             |           |                                            | 100       | 99 |                 |

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85182571。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 2024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      | 否    |             |
| 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  | 10,390.16 | 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  | 3,000.00  | 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 |           |
| 八、其他收入           | 8  | 31.64     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 69.41     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 23.25     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 | 1,362.98  |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 | 9,211.87  |
|                  | 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 | 34.71     |
|                  | 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 | 3,000.00  |
|                  | 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 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 13,421.80 | 本年支出合计          | 57 | 13,702.22 |
| 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 | 1,041.03  | 年末结转和结余         | 59 | 760.60    |
| 总计               | 30 | 14,462.82 | 总计              | 60 | 14,462.82 |

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               | 13,421.80 | 13,390.16 |        |      |      |          | 31.64 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 69.42     | 69.42     |        |      |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 69.42     | 69.42     |        |      |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.28     | 46.28     |        |      |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.14     | 23.14     |        |      |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.25     | 23.25     |        |      |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.25     | 23.25     |        |      |      |          |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.25     | 23.25     |        |      |      |          |       |
| 211     | 节能环保支出           | 964.98    | 964.98    |        |      |      |          |       |
| 21104   | 自然生态保护           | 395.88    | 395.88    |        |      |      |          |       |
| 2110404 | 生物及物种资源保护        | 395.88    | 395.88    |        |      |      |          |       |
| 21105   | 森林保护修复           | 569.10    | 569.10    |        |      |      |          |       |
| 2110501 | 森林管护             | 169.10    | 169.10    |        |      |      |          |       |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出       | 400.00    | 400.00    |        |      |      |          |       |
| 213     | 农林水支出            | 9,329.45  | 9,297.81  |        |      |      |          | 31.64 |
| 21302   | 林业和草原            | 9,329.45  | 9,297.81  |        |      |      |          | 31.64 |
| 2130204 | 事业机构             | 300.95    | 300.95    |        |      |      |          |       |
| 2130205 | 森林资源培育           | 491.36    | 491.36    |        |      |      |          |       |
| 2130211 | 动植物保护            | 8,225.50  | 8,225.50  |        |      |      |          |       |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 280.00    | 280.00    |        |      |      |          |       |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 31.64     |           |        |      |      |          | 31.64 |
| 221     | 住房保障支出           | 34.71     | 34.71     |        |      |      |          |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.71     | 34.71     |        |      |      |          |       |

| 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    |
| 2210201 | 住房公积金                 | 34.71    | 34.71    |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出                  | 3,000.00 | 3,000.00 |        |      |      |          |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 |        |      |      |          |      |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 3,000.00 | 3,000.00 |        |      |      |          |      |

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               | 13,702.22 | 428.32 | 13,273.90 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 69.42     | 69.42  |           |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 69.42     | 69.42  |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.28     | 46.28  |           |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.14     | 23.14  |           |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.25     | 23.25  |           |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.25     | 23.25  |           |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.25     | 23.25  |           |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 1,362.98  |        | 1,362.98  |        |      |           |
| 21104   | 自然生态保护           | 395.88    |        | 395.88    |        |      |           |
| 2110404 | 生物及物种资源保护        | 395.88    |        | 395.88    |        |      |           |
| 21105   | 森林保护修复           | 967.10    |        | 967.10    |        |      |           |
| 2110501 | 森林管护             | 169.10    |        | 169.10    |        |      |           |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出       | 798.00    |        | 798.00    |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 9,211.88  | 300.95 | 8,910.93  |        |      |           |
| 21302   | 林业和草原            | 9,188.72  | 300.95 | 8,887.77  |        |      |           |
| 2130204 | 事业机构             | 300.95    | 300.95 |           |        |      |           |
| 2130205 | 森林资源培育           | 491.36    |        | 491.36    |        |      |           |
| 2130211 | 动植物保护            | 8,225.50  |        | 8,225.50  |        |      |           |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 110.00    |        | 110.00    |        |      |           |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 60.91     |        | 60.91     |        |      |           |
| 21303   | 水利               | 23.16     |        | 23.16     |        |      |           |
| 2130310 | 水土保持             | 23.16     |        | 23.16     |        |      |           |

| 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         |
| 221     | 住房保障支出                | 34.71    | 34.71 |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出                | 34.71    | 34.71 |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金                 | 34.71    | 34.71 |          |        |      |           |
| 229     | 其他支出                  | 3,000.00 |       | 3,000.00 |        |      |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000.00 |       | 3,000.00 |        |      |           |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 3,000.00 |       | 3,000.00 |        |      |           |

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  | 10,390.16 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3,000.00  | 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 |           |            |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 69.41     | 69.41      |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 23.25     | 23.25      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 1,362.98  | 1,362.98   |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 |           |            |             |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 9,150.96  | 9,150.96   |             |              |
|                | 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 | 34.71     | 34.71      |             |              |
|                | 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 | 3,000.00  |            | 3,000.00    |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 13,390.16 | 本年支出合计          | 59 | 13,641.32 | 10,641.32  | 3,000.00    |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 421.16    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 170.00    | 170.00     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 421.16    |                 | 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 |           |            |             |              |
| 总计             | 32 | 13,811.32 | 总计              | 64 | 13,811.32 | 10,811.32  | 3,000.00    |              |

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               | 10,641.32 | 428.32 | 10,213.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 69.42     | 69.42  |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 69.42     | 69.42  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.28     | 46.28  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.14     | 23.14  |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.25     | 23.25  |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.25     | 23.25  |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.25     | 23.25  |           |
| 211     | 节能环保支出           | 1,362.98  |        | 1,362.98  |
| 21104   | 自然生态保护           | 395.88    |        | 395.88    |
| 2110404 | 生物及物种资源保护        | 395.88    |        | 395.88    |
| 21105   | 森林保护修复           | 967.10    |        | 967.10    |
| 2110501 | 森林管护             | 169.10    |        | 169.10    |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出       | 798.00    |        | 798.00    |
| 213     | 农林水支出            | 9,150.97  | 300.95 | 8,850.02  |
| 21302   | 林业和草原            | 9,127.81  | 300.95 | 8,826.86  |
| 2130204 | 事业机构             | 300.95    | 300.95 |           |
| 2130205 | 森林资源培育           | 491.36    |        | 491.36    |
| 2130211 | 动植物保护            | 8,225.50  |        | 8,225.50  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 110.00    |        | 110.00    |
| 21303   | 水利               | 23.16     |        | 23.16     |
| 2130310 | 水土保持             | 23.16     |        | 23.16     |
| 221     | 住房保障支出           | 34.71     | 34.71  |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.71     | 34.71  |           |

| 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    |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.71 | 34.71 |      |

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明细表

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         | 416.91 | 302    | 商品和服务支出   | 11.41 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 104.40 | 30201  | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           |        | 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           | 184.82 | 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 | 46.28  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 23.14  | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 23.25  | 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          | 34.71  | 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       | 0.31   | 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       |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 5.78  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.63  | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 416.91 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 11.41 |

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                    |         | 3,000.00 | 3,000.00 |      | 3,000.00 |         |
| 229     | 其他支出                  |         | 3,000.00 | 3,000.00 |      | 3,000.00 |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |         | 3,000.00 | 3,000.00 |      | 3,000.00 |         |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出      |         | 3,000.00 | 3,000.00 |      | 3,000.00 |         |

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 |            |          |              |         |           |     |     | 2.00  |
| 决算数 |            |          |              |         |           |     |     | 2.00  |

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。