

# 陕西省西安植物园 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年是党的二十大召开之年，是单位深入推进“十四五”事业发展的关键一年，意义重大、节点特殊。一年以来，在陕西省科学院的正确领导下，我园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，落实陕西省科学院党组重大决策部署，持续实施“十四五规划”，狠抓工作落实，从加强班子队伍建设方面着手，从服务民生方面着力，锐意进取、担当有为，不断提升科研和管理水平，以促进各项事业稳步发展，为完成全年工作任务奠定了坚实基础。

### （一）主要职责。

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

### （二）内设机构。

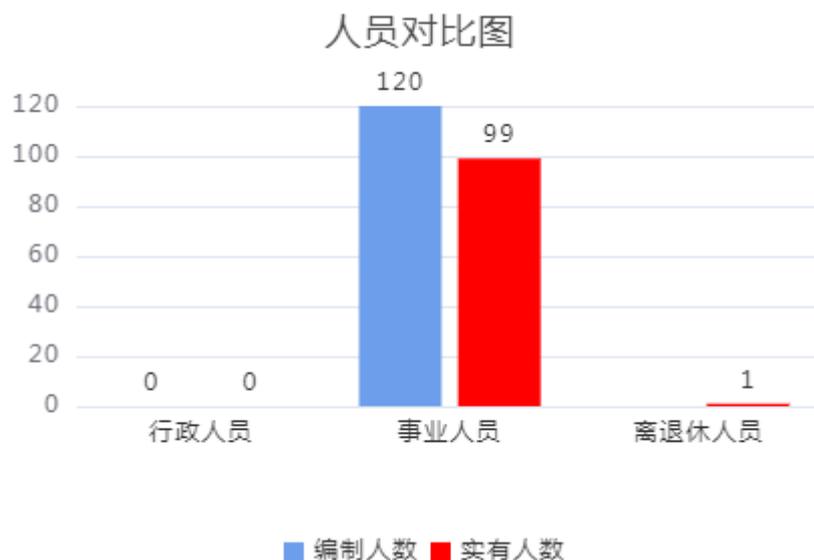
西安植物园设立科研中心、科普中心、园艺中心三个技术部门，承担植物园业务工作。设立党办、综合办公室、财务资产科、后勤安保中心、运营中心、工会，围绕中心任务保障植物园运行与管理。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省科学院二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制120人，其中行政编制0人、事业编制120人；实有人员99人，其中行政0人、事业99人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为8,323.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,415.53万元，增长20.49%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入及其他收入增加。

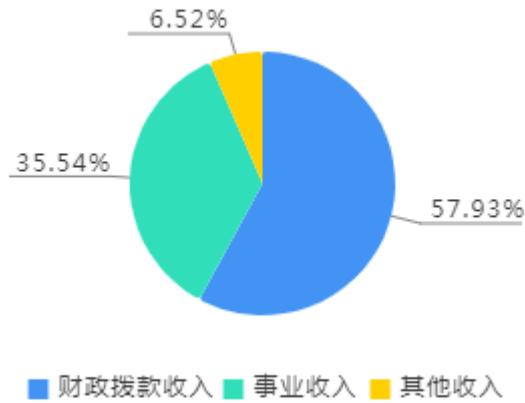
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,109.88万元，其中：财政拨款收入2,960.28万元，占57.93%；事业收入1,816.27万元，占35.54%；其他收入333.33万元，占6.52%。

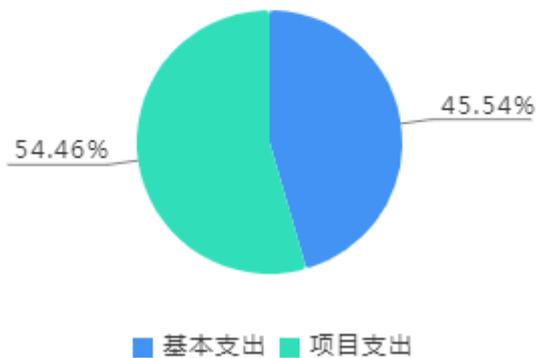
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,243.15万元，其中：基本支出1,932.33万元，占45.54%；项目支出2,310.82万元，占54.46%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,220.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加316.76万元，增长10.91%，增长的主要原因是：项目经费增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,368.94万元，支出决算2,852万元，完成年初预算的120.39%，占本年支出合计的67.21%。与上年相比，财政拨款支出增加208.48万元，增长7.89%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算125.5万元，支出决算125.5万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年

初预算1,420.57万元，支出决算1,427.9万元，完成年初预算的100.52%，决算数大于年初预算数的原因是：增加基本工资标准。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算771.5万元，支出决算934.97万元，完成年初预算的121.19%，决算数大于年初预算数的原因是：年初预算不包含上年结转项目，支出决算中包含结转项目支出。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，决算数大于年初预算数的原因是：此项为追加项目经费支出。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，决算数大于年初预算数的原因是：此项为上年结转项目经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算3.1万元，决算数大于年初预算数的原因是：增加离休人员基础绩效。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算32.3万元，支出决算35.46万元，完成年初预算的109.78%，决算数大于年初预算数的原因是：增加离休费补助。

8. 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19.07万元，支出决算19.07万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,611.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,465.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费145.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算24.5万元，支出决算2.31万元，完成预算的9.43%，决算数较预算数减少22.19万元，主要原因是：例行节约，减少支出。决算数较上年减少的主要原因是例行节约，减少支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算21.5万元，支出决算1.88万元，完成预算的8.74%，决算数较预算数减少19.62万元，主要原因是：例行节约，减少支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算0.43万元，完成预算的14.33%，决算数较预算数减少2.57万元，主要原因是：例行节约，减少支出。其中：

国内公务接待支出0.43万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾65人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共597.68万元，其中：政府采购货物支出13.44万元、政府采购工程支出235.32万元、政府采购服务支出348.92万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额477.1万元，占政府采购支出合同总额的79.83%，其中：授予小微企业合同金额476.3万元，占授予中小企业合同金额的99.83%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的65.44%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位围绕植物园事业发展总体规划，继续推进“一体两翼”体制机制建设，狠抓廉洁从业和作风建设，把制度建设、人才队伍、科学研究、园区管

理、民生工作等作为着力点，稳步有序地推进各项工作迈上新台阶。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果。

## （二）部门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，全年预算数5109.88万元，执行数4243.15万元，完成预算的83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：在预算编制及绩效目标等方面还存在不足，主要表现在一是预算编制不够细化，预算完成率、编制准确率还需提高。二是绩效目标细化、量化程度还需加强。下一步改进措施：一是加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。二是加强绩效管理工作，强化绩效目标设定、绩效监控执行、绩效评价等环节的工作质量和效率。

# 附件

## 陕西省西安植物园(陕西省植物研究所) 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省西安植物园(陕西省植物研究所)									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	科学研究与园区管理	把制度建设、人才队伍、科学研究、园区管理、民生工作等作为着力点,稳步有序地推进各项工作迈上新台阶。	已完成	5109.88	2960.28	2149.6	4243.15	2960.28	1282.87	—	83%	—
金额合计				5109.88	2960.28	2149.6	4243.15	2960.28	1282.87	10	83%	8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	围绕着植物园事业发展总体规划,继续推进“一体两翼”体制机制建设,狠抓廉洁从业和作风建设不放松,把制度建设、人才队伍、科学研究、园区管理、民生工作等作为着力点,稳步有序地推进各项工作迈上新台阶。						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	花展举办次数			3次		3次		10	10	
			园林养护面积			22.7万平米		22.7万平米		10	10	
			建设智能人工气候室			1个		1个		10	10	
		质量指标	竣工验收合格率			合格		合格		10	10	
		时效指标	2022/12/31			2022/12/31		2022/12/31		5	5	
	成本指标	5109.88万元			5109.88万元		4243.15万元		5	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标	预计门票收入增长			2%		完成		10	10	
		社会效益指标	作为重要的科普教育设施服务社会			良好		完成		10	9	
		可持续影响指标	建设智能人工气候室紧扣国家现代生物种业战略产业发展需求,有助于发挥我园现有科研优势及特色。			良好		完成		10	9	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			98%以上		完成		10	9		
总分										100	94	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）61109917。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 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省西安植物园

金额单位：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	2,960.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,816.27	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4,060.02
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	333.33	八、社会保障和就业支出	38	57.63
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	125.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	5,109.88	<b>本年支出合计</b>	57	4,243.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,213.89	年末结转和结余	59	4,080.62
<b>总计</b>	30	8,323.77	<b>总计</b>	60	8,323.77

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省西安植物园

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,109.88	2,960.28		1,816.27			333.33
221	住房保障支出	125.50	125.50					
22102	住房改革支出	125.50	125.50					
2210201	住房公积金	125.50	125.50					
206	科学技术支出	4,926.75	2,777.15		1,816.27			333.33
20603	应用研究	4,476.75	2,327.15		1,816.27			333.33
2060301	机构运行	1,749.20	1,427.90					321.30
2060302	社会公益研究	2,697.55	869.25		1,816.27			12.03
2060399	其他应用研究支出	30.00	30.00					
20605	科技条件与服务	450.00	450.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	450.00	450.00					
208	社会保障和就业支出	57.63	57.63					
20805	行政事业单位养老支出	57.63	57.63					
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10					
2080502	事业单位离退休	35.46	35.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省西安植物园

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,243.15	1,932.33	2,310.82			
221	住房保障支出	125.50	125.50				
22102	住房改革支出	125.50	125.50				
2210201	住房公积金	125.50	125.50				
206	科学技术支出	4,060.02	1,749.20	2,310.82			
20603	应用研究	3,760.02	1,749.20	2,010.82			
2060301	机构运行	1,749.20	1,749.20				
2060302	社会公益研究	2,004.82		2,004.82			
2060399	其他应用研究支出	6.00		6.00			
20605	科技条件与服务	300.00		300.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	57.63	57.63				
20805	行政事业单位养老支出	57.63	57.63				
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10				
2080502	事业单位离退休	35.46	35.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省西安植物园

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,960.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,668.87	2,668.87		
	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	57.63	57.63		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	125.50	125.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,960.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,852.00</b>	<b>2,852.00</b>		
年初结转和结余	28	259.84	年末结转和结余	60	368.12	368.12		
一般公共预算财政拨款	29	259.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,220.12	<b>总计</b>	64	3,220.12	3,220.12		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省西安植物园

金额单位：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	2,852.00	1,611.03	1,240.97
221	住房保障支出	125.50	125.50	
22102	住房改革支出	125.50	125.50	
2210201	住房公积金	125.50	125.50	
206	科学技术支出	2,668.87	1,427.90	1,240.97
20603	应用研究	2,368.87	1,427.90	940.97
2060301	机构运行	1,427.90	1,427.90	
2060302	社会公益研究	934.97		934.97
2060399	其他应用研究支出	6.00		6.00
20605	科技条件与服务	300.00		300.00
2060599	其他科技条件与服务支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	57.63	57.63	
20805	行政事业单位养老支出	57.63	57.63	
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10	
2080502	事业单位离退休	35.46	35.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省西安植物园

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,431.91	302	商品和服务支出	145.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	494.74	30201	办公费	5.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	251.23	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	200.40	30205	水费	47.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.56	30206	电费	66.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.12	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	125.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	33.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.67	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.35	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	21.08	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.68	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.90	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,465.69					公用经费合计	145.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省西安植物园

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省西安植物园

金额单位：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			

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省西安植物园

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	24.50		21.50		21.50	3.00		
决算数	2.31		1.88		1.88	0.43		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。