

# 陕西省西安植物园2022年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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。

### （二）机构设置

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、工作任务

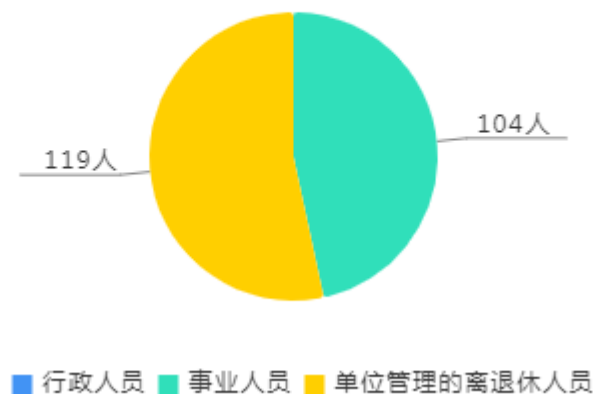
通过完善管理制度、整合学科力量、凝练学科方向、培养优秀人才、加强学术团队、扩建技术平台，以现有陕西省植物资源保护与利用工程技术研究中心和西安市生态监测与修复工程技术研究中心为核心，充实完善内涵扩展的具有竞争力的植物科学研究平台，坚持“突出特色、巩固优势、追踪前沿、面向需求”的原则，以人才队伍建设为核心，以平台基地建设为载体，以机制

创新为保障，以改进提升为目标，围绕陕西社会经济发展和国家重大战略需求，争取在拓展与深化研究领域、培养与引进高水平人才及服务社会发展三方面取得跨越式发展，努力建设成国际知名、西北一流的集物种保育、植物科学研究和全民素质教育为一体的以应用基础研究为主的综合性科学植物园。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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104人，其中行政0人，事业104人。单位管理的离退休人员119人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入3,718.50万元，其中：一般公共预算拨款2,368.94万元、事业收入1,199.56万元、其他收入150.00万元，较上年减少1,266.81万元，下降25.41%，下降的主要原因是：预计科研经费及专项经费收入减少；本单位2022年预算支出3,718.50万元，其中：一般公共预算拨款2,368.94万元、事业收入1,199.56万元、其他收入150.00万元，较上年减少1,266.81万元，下降25.41%，下降的主要原因是：预计科研经费及专项经费收入减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入2,368.94万元，其中：一般公共预算拨款收入2,368.94万元，较上年增加26.24万元，增长1.12%，增长的主要原因是：由于人员增加，基本支出增加；本单位2022年财政拨款支出2,368.94万元，其中：一般公共预算拨款支出2,368.94万元，较上年增加26.24万元，增长1.12%，增长的主要原因是：由于人员增加，基本支出增加。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,368.94万元，较上年增加26.24万元，增长1.12%，增长的主要原因是：由于人员增加，基本支出增加。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出2,368.94万元，其中：

（1）机构运行（2060301）1,420.57万元，较上年减少13.50万元，下降0.94%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；

（2）社会公益研究（2060302）771.50万元，较上年减少0.50万元，下降0.06%，下降的主要原因是：专项业务费预算减少；

（3）事业单位离退休（2080502）32.30万元，较上年增加22.78万元，增长239.30%，增长的主要原因是：增加退休人员一次性缴费补助及公用经费；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加2022年退休人员职业年金；

（5）住房公积金（2210201）125.50万元，较上年减少1.61万元，下降1.27%，下降的主要原因是：住房公积金预算减少。

## （三）、支出按经济科目分类的明细情况

### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出2,368.94万元，其中：

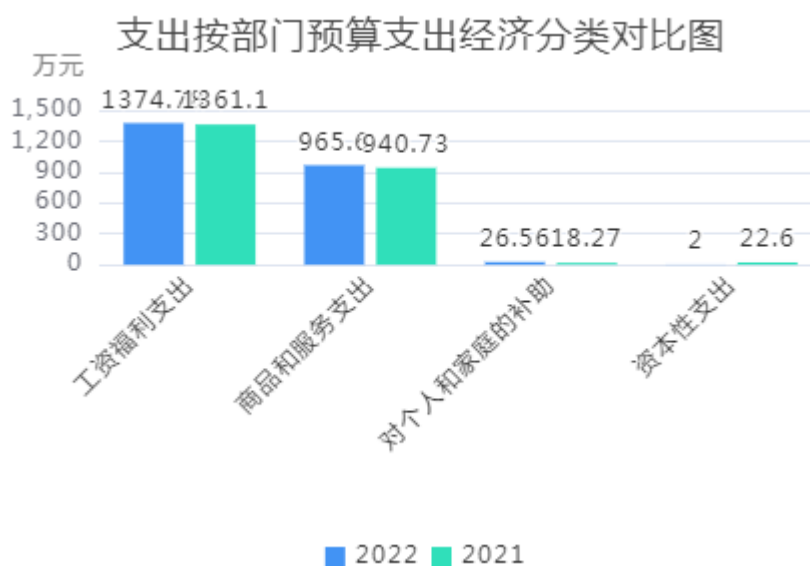
工资福利支出（301）1,374.78万元，较上年增加13.68万元，增长1.01%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出预

算增加；

商品和服务支出（302）965.60万元，较上年增加24.87万元，增长2.64%，增长的主要原因是：委托业务费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）26.56万元，较上年增加8.29万元，增长45.38%，增长的主要原因是：增加退休人员一次性缴费补助；

资本性支出（310）2.00万元，较上年减少20.60万元，下降91.15%，下降的主要原因是：专项业务费购置设备减少。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

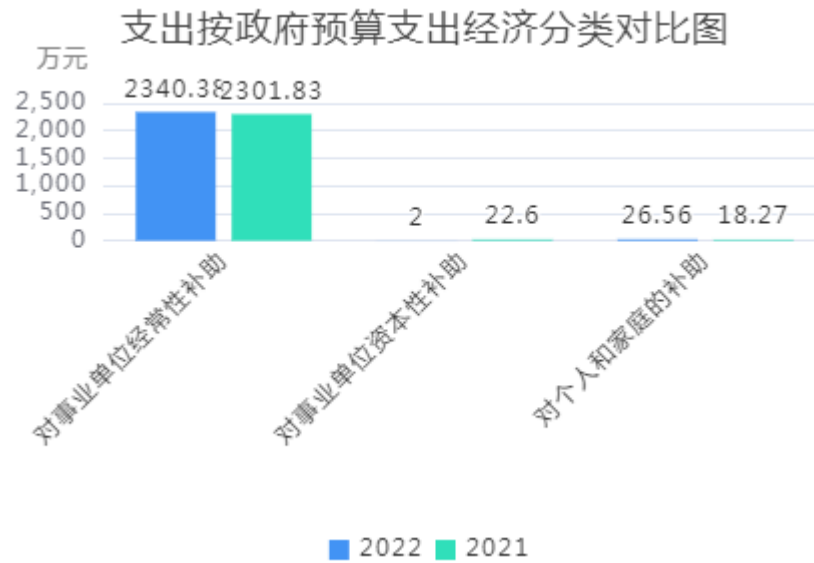
2022年，本单位当年一般公共预算支出2,368.94万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,340.38万元，较上年增加38.55万元，增长1.67%，增长的主要原因是：工资福利支出预算及委托业务费预算增加；

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年减少20.60万元，下降91.15%，下降的主要原因是：专项业务费购置设备减少；

对个人和家庭的补助（509）26.56万元，较上年增加8.29万

元，增长45.38%，增长的主要原因是：增加退休人员一次性缴费补助。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。



## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费21.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	学术交流会议		0人	0	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备29台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共1,535.50万元，其中政府采购货物类预算232.00万元、政府采购服务类预算726.50万元、政府采购工程类预算577.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

## 十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排178.50万元，较上年增加16.84万元，增长10.42%，增长的主要原因是：2022年人数较上年增加，公用经费预算增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

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

十五、专项业务费：指园林养护项目、园区展览项目等。

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西安植物园

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	



## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西安植物园

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	37,184,975.00	一、部门预算	37,184,975.00	一、部门预算	37,184,975.00	一、部门预算	37,184,975.00
1、财政拨款	23,689,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,974,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,689,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,747,807.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,961,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	265,593.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,099,382.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	35,416,282.00	2、专项业务经费支出	21,210,575.00	6、对事业单位资本性补助	5,820,000.00
3、事业收入	11,995,575.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	513,693.00	(2)商品和服务支出	15,390,575.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	265,593.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	1,500,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,820,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,255,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>37,184,975.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,184,975.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,184,975.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,184,975.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>37,184,975.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,184,975.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,184,975.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,184,975.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省西安植物园

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	37,184,975.00	23,689,400.00			11,995,575.00							1,500,000.00
216	陕西省科学院	37,184,975.00	23,689,400.00			11,995,575.00							1,500,000.00
216002	陕西省西安植物园	37,184,975.00	23,689,400.00			11,995,575.00							1,500,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西安植物园

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	37,184,975.00	23,689,400.00			11,995,575.00				1,500,000.00	
216	陕西省科学院	37,184,975.00	23,689,400.00			11,995,575.00				1,500,000.00	
216002	陕西省西安植物园	37,184,975.00	23,689,400.00			11,995,575.00				1,500,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西安植物园

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	23,689,400.00	一、财政拨款	23,689,400.00	一、财政拨款	23,689,400.00	一、财政拨款	23,689,400.00
1、一般公共预算拨款	23,689,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,974,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,747,807.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,961,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	265,593.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,403,807.00
		6、科学技术支出	21,920,707.00	2、专项业务经费支出	7,715,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	513,693.00	(2)商品和服务支出	7,695,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	265,593.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,255,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	23,689,400.00	<b>本年支出合计</b>	23,689,400.00	<b>本年支出合计</b>	23,689,400.00	<b>本年支出合计</b>	23,689,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	23,689,400.00	<b>支出总计</b>	23,689,400.00	<b>支出总计</b>	23,689,400.00	<b>支出总计</b>	23,689,400.00

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省西安植物园

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	23,689,400.00	14,189,400.00	1,785,000.00	7,715,000.00	
206	科学技术支出	21,920,707.00	12,540,707.00	1,665,000.00	7,715,000.00	
20603	应用研究	21,920,707.00	12,540,707.00	1,665,000.00	7,715,000.00	
2060301	机构运行	14,205,707.00	12,540,707.00	1,665,000.00		
2060302	社会公益研究	7,715,000.00			7,715,000.00	
208	社会保障和就业支出	513,693.00	393,693.00	120,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	513,693.00	393,693.00	120,000.00		
2080502	事业单位离退休	322,993.00	202,993.00	120,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,700.00	190,700.00			
221	住房保障支出	1,255,000.00	1,255,000.00			
22102	住房改革支出	1,255,000.00	1,255,000.00			
2210201	住房公积金	1,255,000.00	1,255,000.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省西安植物园

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	23,689,400.00	14,189,400.00	1,785,000.00	7,715,000.00	
301	工资福利支出			13,747,807.00	13,747,807.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,459,100.00	5,459,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	683,300.00	683,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,955,300.00	2,955,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,314,000.00	1,314,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	190,700.00	190,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,720,100.00	1,720,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,255,000.00	1,255,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170,307.00	170,307.00			
302	商品和服务支出			9,656,000.00	176,000.00	1,785,000.00	7,695,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	520,000.00		520,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	308,700.00		308,700.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	138,000.00		138,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,970,000.00			1,970,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,320,000.00			1,320,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,425,000.00			3,425,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	168,300.00		168,300.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	176,000.00	176,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	215,000.00		215,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	900,000.00		120,000.00	780,000.00	
303	对个人和家庭的补助			265,593.00	265,593.00			
30301	离休费	50905	离退休费	95,193.00	95,193.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	107,800.00	107,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62,600.00	62,600.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省西安植物园

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	15,974,400.00	14,189,400.00	1,785,000.00	
206	科学技术支出	14,205,707.00	12,540,707.00	1,665,000.00	
20603	应用研究	14,205,707.00	12,540,707.00	1,665,000.00	
2060301	机构运行	14,205,707.00	12,540,707.00	1,665,000.00	
208	社会保障和就业支出	513,693.00	393,693.00	120,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	513,693.00	393,693.00	120,000.00	
2080502	事业单位离退休	322,993.00	202,993.00	120,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,700.00	190,700.00		
221	住房保障支出	1,255,000.00	1,255,000.00		
22102	住房改革支出	1,255,000.00	1,255,000.00		
2210201	住房公积金	1,255,000.00	1,255,000.00		



## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省西安植物园

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	15,974,400.00	14,189,400.00	1,785,000.00	
301	工资福利支出			13,747,807.00	13,747,807.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,459,100.00	5,459,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	683,300.00	683,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,955,300.00	2,955,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,314,000.00	1,314,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	190,700.00	190,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,720,100.00	1,720,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,255,000.00	1,255,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170,307.00	170,307.00		
302	商品和服务支出			1,961,000.00	176,000.00	1,785,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	520,000.00		520,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	308,700.00		308,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	138,000.00		138,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	168,300.00		168,300.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	176,000.00	176,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	215,000.00		215,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			265,593.00	265,593.00		
30301	离休费	50905	离退休费	95,193.00	95,193.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	107,800.00	107,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62,600.00	62,600.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西安植物园

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省西安植物园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21,210,575.00	
216	陕西省科学院	21,210,575.00	
216002	陕西省西安植物园	21,210,575.00	
	通用项目	2,350,000.00	
	出国出境	350,000.00	
	出国出境项目	350,000.00	本次访问主要任务：1、检视台湾产蛱蝶科标本和进行蛱蝶科的分类研究，以便较完整的在专著“中国蛱蝶志I”中收录台湾产的蝴蝶种类和分布信息，尤其是台湾特有种；2、日本、新西兰调查学习猕猴桃资源应用及栽培技术。
	专项购置	2,000,000.00	
	科研设备购置项目	2,000,000.00	科研设备配备
	专用项目	18,860,575.00	
	课题研究	4,825,575.00	
	花卉育种、栽培	1,295,000.00	1、调查野生资源并收集种质资源；2、建立栽培、繁育与管理技术体系；3、建立抗逆性种质筛选与评价体系，进行新品种选育。
	科普项目	29,575.00	通过举办自然教育系列科普大讲堂、动植物展品展览、科普活动等探索植物园和学校深度融合的科普新方式，普及植物学基础知识、植物与人类的密切关系、植物与环境的关系等内容，激发青少年对科学的热情，认识人类赖以生存的自然环境各要素，了解人与自然的辩证关系，从而推动我国生态保护事业健康发展。
	平台建设	200,000.00	通过“陕西省植物资源保护与利用工程技术研究中心”和“陕西省科学院土壤资源与生物技术应用重点实验室”等平台的建设，购置基础实验相关研究设备，提升陕西省西安植物园实验硬件水平，以更好服务于科研工作。同时加强科研队伍建设，开展相关生物学研究，提高陕西省西安植物园的科研业务水平。
	人才引进及培养	212,000.00	1、指导协助陕西省科学院土壤资源与生物技术应用重点实验室学术研究，配合省级土壤重点实验室的申报工作，参与陕西省西安植物园相关战略研究及建设工作；2、通过实验研究，掌握植物花器官的发育特性和植物组培快繁技术；3、完成秦岭荒坡、采石场废弃地生态修复关键技术研究报告1份，申请专利2项，发表高质量论文3篇。
	生态调查与修复	700,000.00	探讨环境变化对子代植物的隔代效应以及克隆植物信号分子转导等，同时为秦岭生态安全、干旱区土质边坡和石质边坡植被生态修复提供科学基础和技术支撑，建立相应的护坡技术体系。
	图书出版	700,000.00	物种收录范围包括苔类、藓类、角苔类、石松类、蕨类、裸子植物和被子植物，涵盖本省分布的野生植物、归化植物、入侵植物以及重要的栽培植物。
	土壤改良及修复	180,000.00	①陕西特色农业、污染场地土壤质量研究、评估及修复；②区域有机及固体废弃物资源化利用。
	遗传多样性及分子机制研究	509,000.00	1、本项目拟以漆树为研究对象，利用野外调查和分子生物学等方法，基于单亲遗传叶绿体DNA序列、双亲遗传核基因序列以及微卫星分子标记研究中国漆树种质资源的遗传多样性与遗传结构，对其种质资源进行遗传分析和评价。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	植物延伸新技术（新产品）前期研发	400,000.00	围绕我园发展目标和定位、近五年科研发展规划、学科和团队建设规划，组织策划的有重要学术价值或良好应用前景的科研项目。
	植物周边新技术（新产品）联合研发及展示	300,000.00	企事业单位或个人委托的各类科技开发、科技服务、科学研究等方面的项目，以及政府部门发包的非科研性质项目等。
	中药材及经济植物资源调查、栽培及利用	300,000.00	1、开展“汉元1号延胡索”新品种良种繁育及规范化栽培关键技术研究。2、总结西安地区蓝莓高效栽培技术。3、调查野生药材及栽培药材的种类、分布、蕴藏量、资源变化趋势等，并采集保存中药材资源标本，为国家掌握基本药物所需中药材资源提供可靠依据，为建立陕西省中药材资源数据库、动态监控网络和预警体系奠定基础。
	维修改造	2,000,000.00	
	西安植物园公共设施维修改造项目	2,000,000.00	园区内多项基础设施因长期使用亟待维修、改造和更换，部分已无法继续使用，甚至存在安全隐患。主要有：一是水景园和水系周边木栈道及木质平台，已大面积出现变形、开裂、破损等现象；二是园区内公共卫生便池及冲水设备出现故障损坏，供水及下水管道淤阻，花展期间不能满足游客使用需求；三是监控设施多处损坏，ups设备故障，已经不能做到关键点位的监控覆盖；四是儿童园设施磨损严重，现已无法维修，彩色沥青路面多处出现磨损、开裂、起皮情况，影响正常使用；五是西大门钢结构锈蚀严重，容易引起结构过早破坏；六是园区水系挡墙脱落塌陷，存在严重渗水的情况。
	学术交流	12,035,000.00	
	办公设备购置项目	20,000.00	办公设备配置
	西安植物园园区运转项目	5,695,000.00	一、绿化养护的范围为新园区所有绿化植物，总面积185855m <sup>2</sup> 。卫生保洁范围为新园区的所有道路（包含重点专类园）、公厕管理、水系、凳子、展示牌、导览牌、广场（包含西大门门口广场）、栈道等园区内所有硬质区域及绿化养护范围内所产生的的绿化垃圾35648m <sup>2</sup> 。二、展览服务负责景观小品布展、花展摆放等工作。三、劳务费根据用工需求支付聘用人员费用。
	园区管理运维项目	2,520,000.00	确保园区正常运转开展的劳务、材料、维修、养护等服务
	园区修建工程项目	3,800,000.00	修建围墙及维修公共设施

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省西安植物园

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				72						15,355,000.00	
206	03	02	216	陕西省科学院				72						15,355,000.00	
206	03	02	216002	陕西省西安植物园				72						15,355,000.00	
206	03	02		办公设备购置项目	A02010104台式计算机			4	310	02	506	01		20,000.00	
206	03	02		科研设备购置项目	A033499其他专用仪器仪表			40	310	03	506	01		2,000,000.00	
206	03	02		图书出版	C99其他服务			5	302	02	505	02		500,000.00	
206	03	02		西安植物园公共设施维修改造项目	B08修缮工程			4	302	13	505	02		1,970,000.00	
206	03	02		西安植物园公共设施维修改造项目	C99其他服务			2	302	27	505	02		30,000.00	
206	03	02		西安植物园园区运转项目	C0908其他专业技术服务			3	302	27	505	02		3,395,000.00	
206	03	02		西安植物园园区运转项目	C99其他服务			1	302	26	505	02		1,320,000.00	
206	03	02		园区管理运维项目	A99其他货物			1	302	18	505	02		300,000.00	
206	03	02		园区管理运维项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		700,000.00	
206	03	02		园区管理运维项目	C99其他服务			1	302	26	505	02		1,320,000.00	
206	03	02		园区修建工程项目	B99其他建筑工程			10	310	99	506	01		3,800,000.00	

