

陕西省西安植物园 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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、后勤中心、运营中心、安全保卫科、工会，围绕中心任务保障植物园运行与管理。

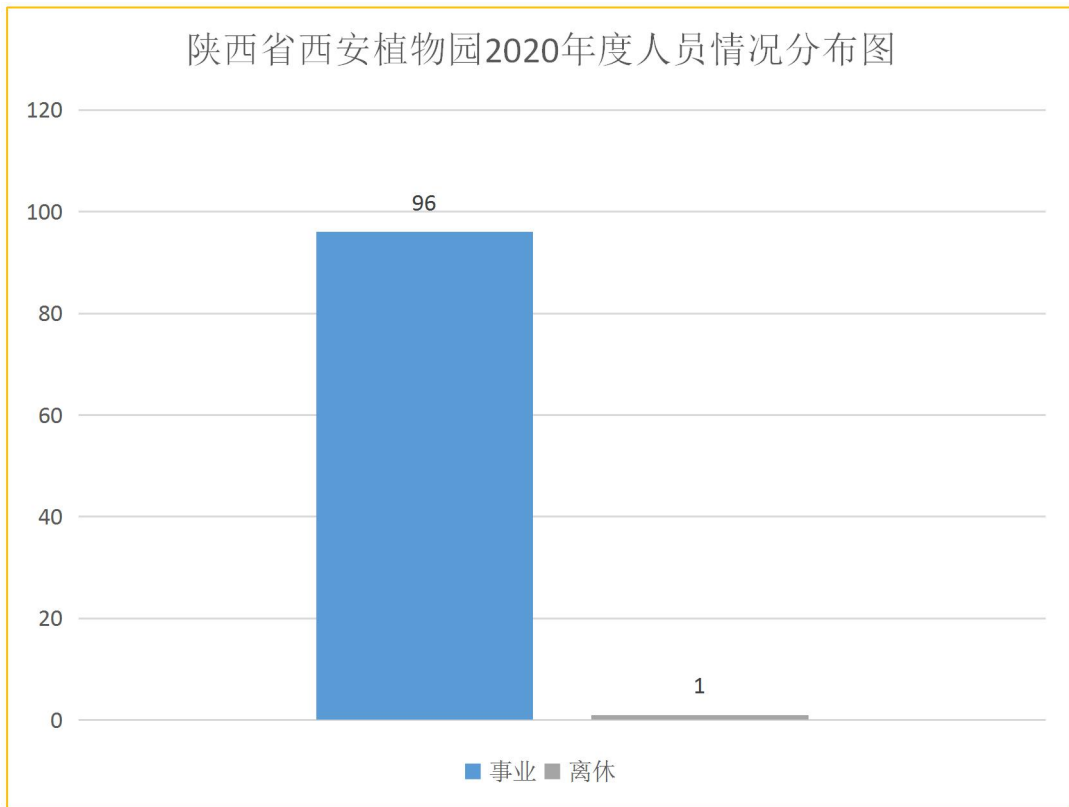
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省西安植物园

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 120 人，其中：事业编制 120 人；实有人员 96 人，其中：事业人数 96 人。单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省西安植物园

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
1. 一般公共预算财政拨款	2,537.09	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	400.72	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	3,095.98
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	53.69	8. 社会保障和就业支出	81.30
		9. 卫生健康支出	67.92
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	116.30
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	2,991.50	本年支出合计	3,361.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,003.56	年末结转和结余	2,633.56
收入总计	5,995.06	支出总计	5,995.06

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		2,991.50	2,537.09	0.00	400.72	0.00	0.00	0.00	53.69
206	科学技术支出	2,725.98	2,271.57	0.00	400.72	0.00	0.00	0.00	53.69
20603	应用研究	2,725.98	2,271.57	0.00	400.72	0.00	0.00	0.00	53.69
2060301	机构运行	1,797.57	1,797.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	928.41	474.00	0.00	400.72	0.00	0.00	0.00	53.69
208	社会保障和就业支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3,361.50	2,063.09	1,298.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,095.98	1,797.57	1,298.41	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,861.03	1,797.57	1,063.46	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,797.57	1,797.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,063.46	0.00	1,063.46	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	234.95	0.00	234.95	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	234.95	0.00	234.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省西安植物园

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2,537.09	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	2,474.06	2,474.06	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	81.30	81.30	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	67.92	67.92	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	116.30	116.30	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,537.09	本年支出合计	2,739.58	2,739.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	635.40	年末财政拨款结转和结余	432.91	432.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	635.40					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	3,172.48	支出总计	3,172.48	3,172.48	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,739.58	2,063.09	1,746.32	316.77	676.49	
206	科学技术支出	2,474.06	1,797.57	1,485.63	311.94	676.49	
20603	应用研究	2,239.11	1,797.57	1,485.63	311.94	441.54	
2060301	机构运行	1,797.57	1,797.57	1,485.63	311.94	0.00	
2060302	社会公益研究	441.54	0.00	0.00	0.00	441.54	
20605	科技条件与服务	234.95	0.00	0.00	0.00	234.95	
2060599	其他科技条件与服务支出	234.95	0.00	0.00	0.00	234.95	
208	社会保障和就业支出	81.30	81.30	76.47	4.83	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	81.30	81.30	76.47	4.83	0.00	
2080502	事业单位离退休	24.23	24.23	19.40	4.83	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.07	57.07	57.07	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	67.92	67.92	67.92	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	67.92	67.92	67.92	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	67.92	67.92	67.92	0.00	0.00	
221	住房保障支出	116.30	116.30	116.30	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	116.30	116.30	116.30	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	116.30	116.30	116.30	0.00	0.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省西安植物园

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2,063.09	1,746.32	316.77	
301	工资福利支出	1,620.60	1,620.60	0.00	
30101	基本工资	426.31	426.31	0.00	
30102	津贴补贴	203.37	203.37	0.00	
30107	绩效工资	347.40	347.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.76	114.76	0.00	
30109	职业年金缴费	57.07	57.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.01	166.01	0.00	
30113	住房公积金	116.30	116.30	0.00	
30199	其他工资福利支出	189.39	189.39	0.00	
302	商品和服务支出	316.77	0.00	316.77	
30201	办公费	18.00	0.00	18.00	
30202	印刷费	5.93	0.00	5.93	
30204	手续费	0.57	0.00	0.57	
30205	水费	38.02	0.00	38.02	
30206	电费	57.97	0.00	57.97	
30207	邮电费	1.34	0.00	1.34	
30209	物业管理费	71.89	0.00	71.89	
30211	差旅费	2.63	0.00	2.63	
30213	维修(护)费	26.82	0.00	26.82	
30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22	
30226	劳务费	33.80	0.00	33.80	
30228	工会经费	19.37	0.00	19.37	
30229	福利费	10.70	0.00	10.70	
30231	公务用车运行维护费	11.32	0.00	11.32	
30239	其他交通费用	0.40	0.00	0.40	
30299	其他商品和服务支出	17.80	0.00	17.80	
303	对个人和家庭的补助	125.71	125.71	0.00	
30301	离休费	19.40	19.40	0.00	
30304	抚恤金	0.70	0.70	0.00	
30305	生活补助	10.60	10.60	0.00	
30307	医疗费补助	95.02	95.02	0.00	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

编制部门：陕西省西安植物园

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	24.50	0.00	3.00	21.50	0.00	21.50	0.99	0.00
决算数	11.54	0.00	0.22	11.32	0.00	11.32	0.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制部门：陕西省西安植物园

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：

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

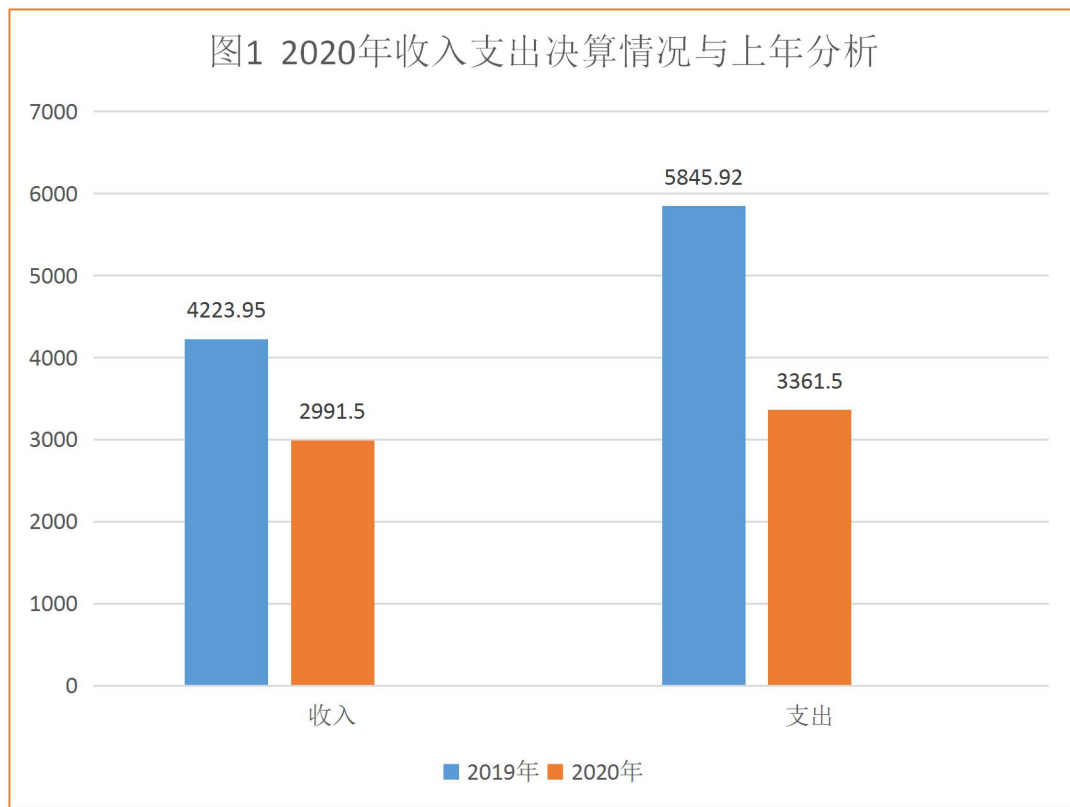
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

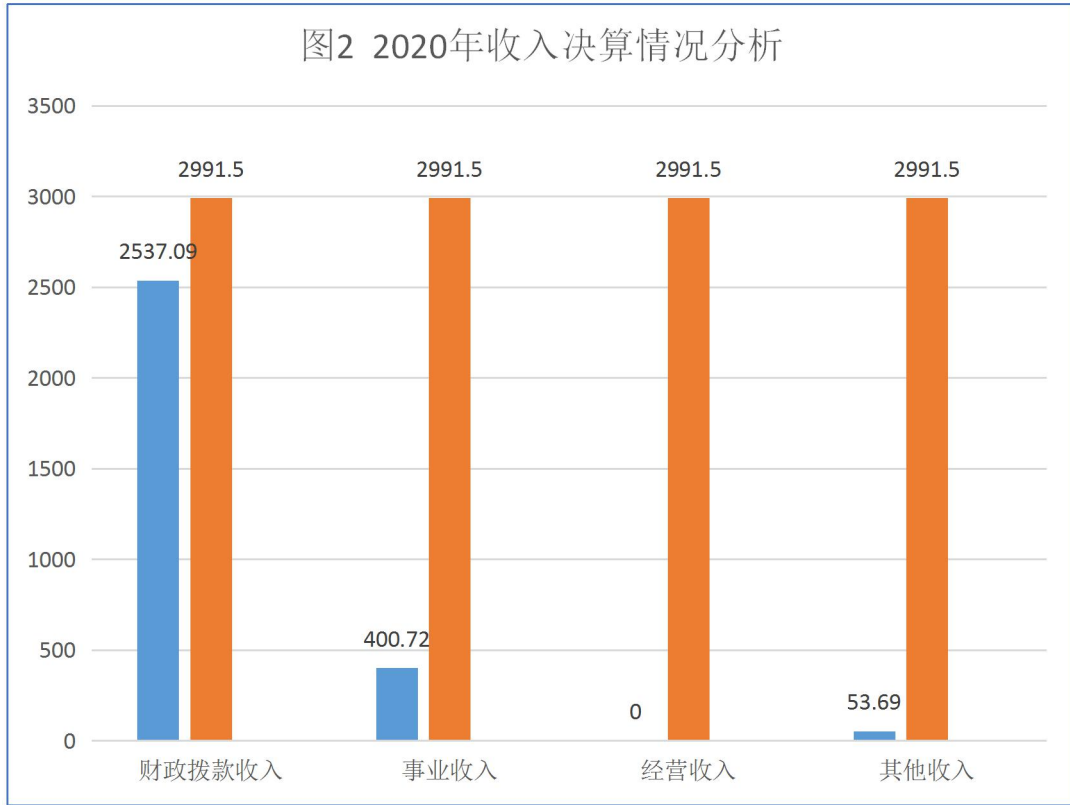
2020 年收入总体情况为 2,991.5 万元，比上年减少 1,232.45 万元，其主要原因为财政拨款和事业收入减少。

2020 年支出总体情况为 3,361.5 万元，比上年减少 2,484.42 万元，其主要原因为：一是压缩公用经费支出，二是新区迁扩建项目支出减少。（见图 1）



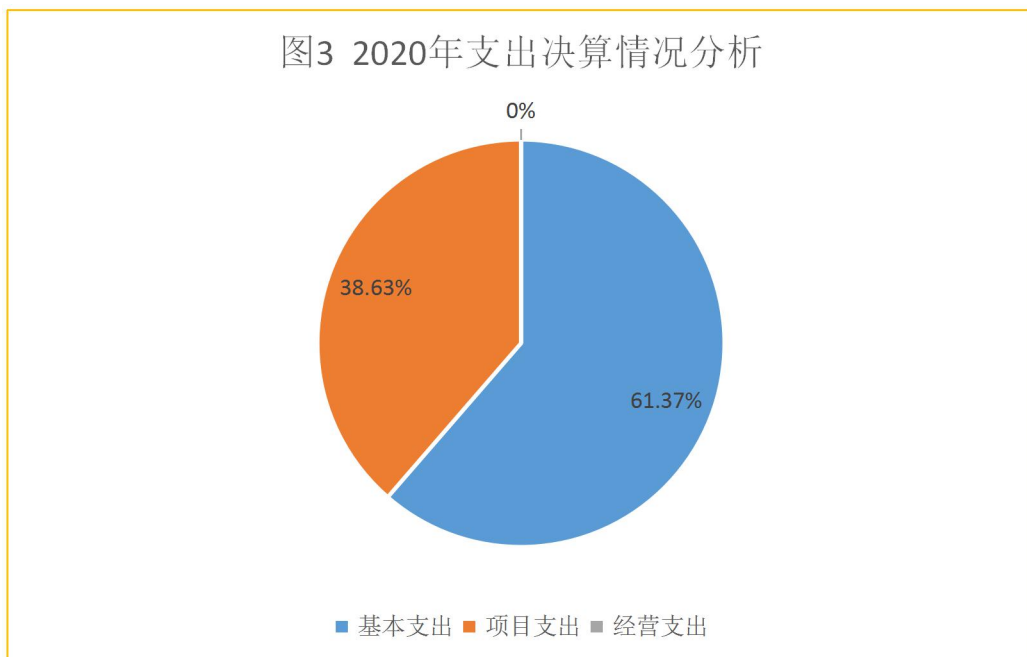
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2,991.5 万元，其中：财政拨款收入 2,537.09 万元，占 84.81%；事业收入 400.72 万元，占 13.4%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 53.69 万元，占 1.79%。（见图 2）



三、支出决算情况说明

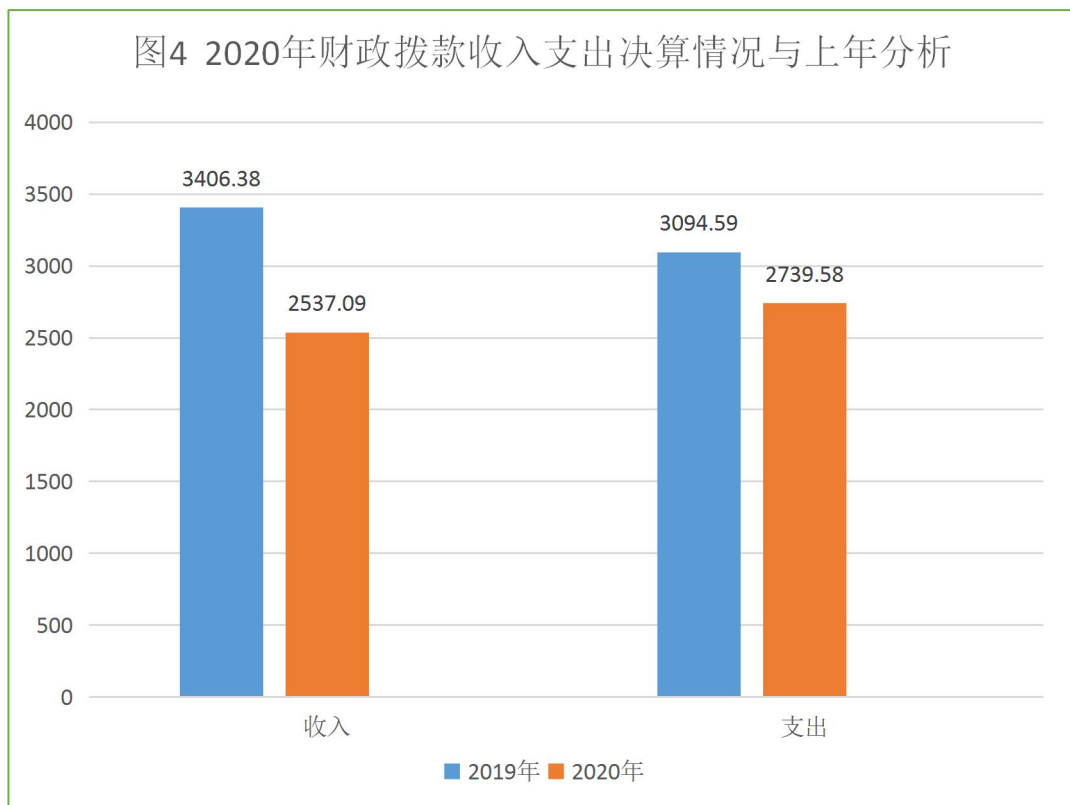
2020年支出合计3,361.5万元,其中:基本支出2063.09万元,占61.37%;项目支出1,298.41万元,占38.63%;经营支出0万元,占总支出0%。(见图3)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况为2,537.09万元，比上年减少869.29万元，其主要原因为一次性新增经费、专项经费减少以及压缩公用经费。

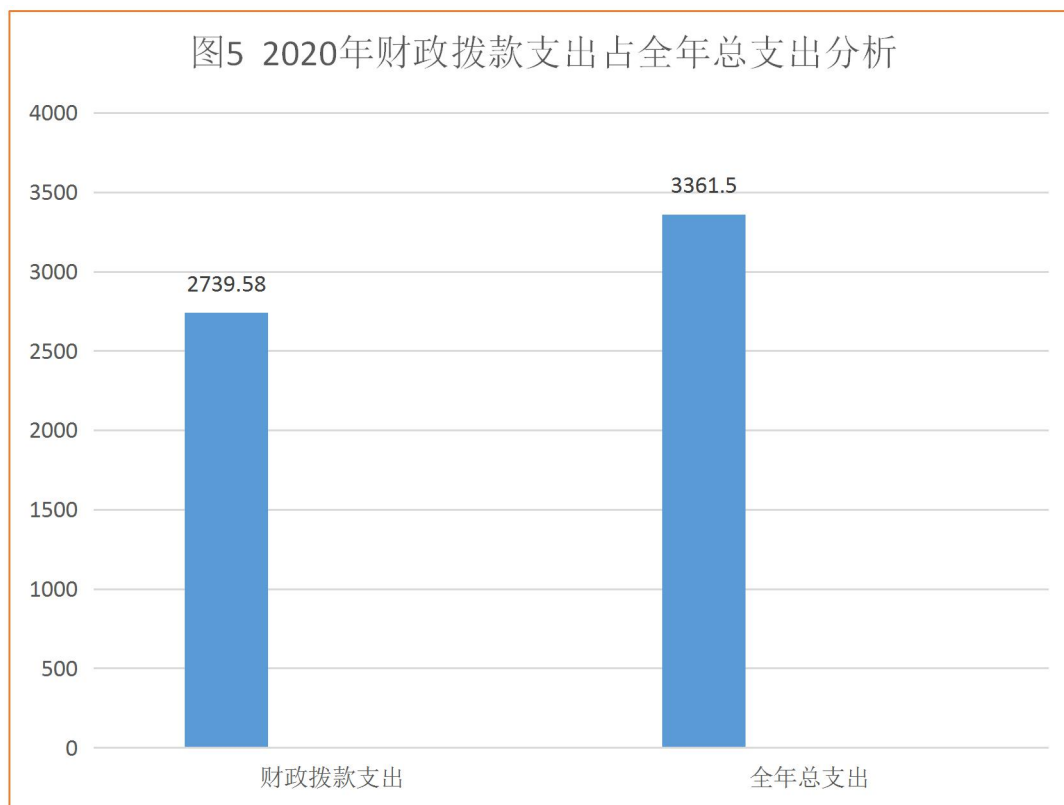
2020年财政拨款支出总体情况为2,739.58万元，比上年减少355.01万元，其主要原因是压缩公用经费支出。（见图4）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出2739.58万元，占本年支出合计的81.5%。与上年相比，财政拨款支出减少355.01万元，减少11.47%，主要原因是压缩公用经费支出。（见图5）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2155.62 万元，支出决算为 2739.58 万元，完成预算的 127.09%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。

预算为 1557.09 万元，支出决算为 1797.57 万元，完成预算的 115.44%。决算数大于预算数的主要原因是补助经费、公积金补助增加。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

预算为 458 万元，支出决算为 441.54 万元，完成预算的 96.41%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目大多为 2-3 年期项目，预算为 2020 年科研项目金额，支出为在研财政拨款科研项目 2020 年支出金额。

3. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 234.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年其他科技条件与服务支出结转 234.95 万元，2020 年完成支付。

4. 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）。

预算为 24.23 万元，支出决算为 24.23 万元，决算数与预算数持平。

5. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 57.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是中人职业年金增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 67.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是申请实报实销的离休人员医疗费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 116.3 万元，支出决算为 116.3 万元，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2063.09 万元，包括：人员经费支出 1746.32 万元和公用经费支出 316.77 万元。

人员经费 1746.32 万元，主要包括基本工资 426.31 万元、津贴补贴 203.37 万元、绩效工资 347.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 114.76 万元、职业年金缴费

57.07 万元、职工基本医疗保险缴费 166.01 万元、住房公积金 116.30 万元、其他工资福利支出 189.39 万元、离休费 19.40 万元、抚恤金 0.70 万元、生活补助 10.60 万元、医疗费补助 95.02 万元。

公用经费 316.77 万元，主要包括办公费 18.00 万元、印刷费 5.93 万元、手续费 0.57 万元、水费 38.02 万元、电费 57.97 万元、邮电费 1.34 万元、物业管理费 71.89 万元、差旅费 2.63 万元、维修(护)费 26.82 万元、公务接待费 0.22 万元、劳务费 33.80 万元、工会经费 19.37 万元、福利费 10.70 万元、公务用车运行维护费 11.32 万元、其他交通费用

0.40 万元、其他商品和服务支出 17.80 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

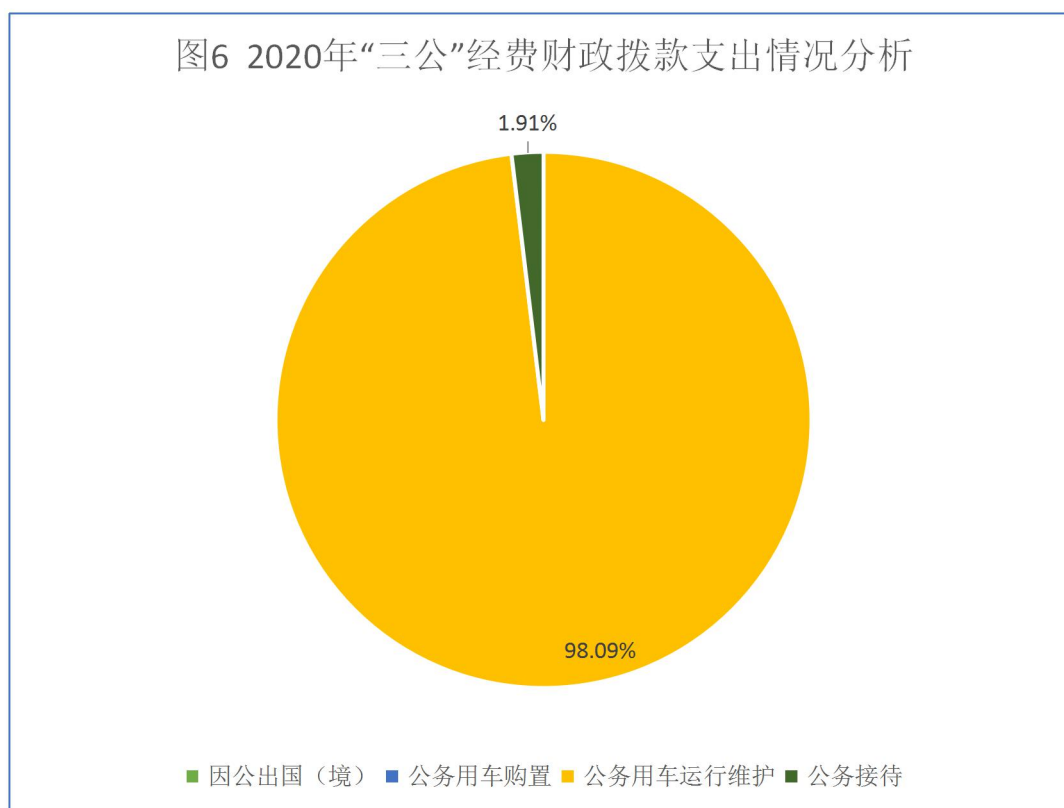
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 24.5 万元，支出决算为 11.54 万元，完成预算的 47.1%。决算数较预算数减少 12.96 万元，主要原因是例行节约费用减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 11.32 万元，占

98.09%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 1.91%。具体情况如下：（见图 6）



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 21.5 万元，支出决算为 11.32 万元，完成预算的 52.65%，决算数较预算数减少

10.18 万元，主要原因是例行节约费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 5 批次，25 人次，预算为 3 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 7.33%，决算数较预算数减少 2.78 万元，主要原因是例行节约费用减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.99 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 11.11%，决算数较预算数减少 0.88 万元，主要原因是根据科研项目任务完成情况进行调整。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 131.28 万元，支出决算为 316.77 万元，完成预算的 241.29%。决算数较预算数增加 185.94 万元，主要原因是由于园区正常运行开支申请补助经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 566.81 万元，其中政府采购货物类支出 141.72 万元、政府采购服务类支出 154.3 万元、政府采购工程类支出 270.79 万元。授予中小企

业合同金额 566.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 27.39 万元，占政府采购支出总额的 4.83%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 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 50 万元以上的通用设备 6 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 15 个，共涉及资金 474 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.07%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

科研专项项目绩效自评综述：科研专项项目包括 15 个子项目，分别为秦岭外来植物入侵机制及生态风险评估研究、陕西省设施农业土壤养分失衡与作物吸收关系及调控研

究、陕西省植物资源保护与利用工程技术研究中心平台建设、陕西省银洲柴胡资源收集及优良种质筛选研究等15个项目。项目全年预算数474万元，执行数441.54万元，完成预算的93.15%。通过项目实施，提升了科研发展水平，明确了产出目标，基本完成任务书的相应年度目标，产生较好的经济效益和社会效益。同时，通过对2020年度财政项目支出进行绩效自评，发现单位在预算执行及绩效目标管理、绩效评价制度等方面还存在不足，主要表现在：一是预算执行与目标有所偏差，由于疫情原因，未完成专家指导及中药材原产地考察；高校管控严格，推迟人才输入学习。二是绩效管理制度体系方面还需进一步完善。针对在财政支出绩效自评中发现的问题和不足，下一步改进措施是加强绩效管理工作，强化绩效目标设定、绩效监控执行、绩效结果评价等环节的工作质量和效率。

省级预算 (项目) 绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	科研专项项目			
省级主管部门	陕西省科学院	实施单位	陕西省西安植物园	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
	年度资金总额:	474	441.54	93.15%
	其中: 省级财政资金	474	441.54	93.15%
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>1. 完成天麻、天南星种苗采购, 发放, 示范地种植, 专家实地指导。</p> <p>2. 发表文章 3-4 篇, SCI 1 篇。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 阐明设施土壤养分失衡对植物养分吸收利用率的影响, 建立设施菜地土壤养分和作物养分、肥料利用率的对应关系; 研发设施蔬菜作物养分吸收失衡的光谱诊断技术、土壤养分失衡消减和作物肥料利用率提高的营养生态和作物轮作调控技术; 研发设施土壤-作物养分失衡的诊断技术及构建数据库; 培养年轻化的高素质创新型人才队伍。</p> <p>5. 编著《如何呵护身边的花草草——养花秘笈三百问》图册一部; 拍摄相关小视频一部。</p> <p>6. 采集 20 种七药药材, 汇总七药中天然产物信息。</p> <p>7. 学习组培技术, 电镜扫描技术等。</p> <p>8. 成功新收集玉兰种、品种和野生材料 100 个; 申请国家林草局新品种 10 个, 国家林草局新品种授权 6 个; 向国际植物新品种保护联盟 UPOV 提交木兰属新品种 DUS 测试指南第二稿; 完成 400 亩“新优玉兰种苗生产示范基地”建设及种苗 20000 株的种植。</p> <p>9. 完成样线 10 条调查, 调查样方 150 个。</p> <p>10. 购置实验设备 4 台, 建设分子育种平台 1 个, 依托实验平台开展不少于 3 个试验体系构建。</p> <p>11. 申请猕猴桃新品种 2 个; 申请彩色猕猴桃产品商标 2 个; 申请国家发明专利或实用新型专利 1 项; 秦巴山区 3 个区域特色猕猴桃种植示范 30 亩, 武功示范基地土地流转完成, 基本办公条件具备; 育成 4 个自主知识产权品种组培苗木 2 万株。</p> <p>12. 延胡索不同发育时期块茎测序。</p> <p>13. 收集不同产地银洲柴胡种质和药材, 完成根茎叶的结构和组织化学研究, 不同产地银洲柴胡形态数</p>		<p>1. 完成天麻、天南星种苗采购, 发放, 示范地种植。</p> <p>2. 发表文章 3-4 篇, SCI 1 篇。</p> <p>3. 开展陕西省设施农业土壤养分失衡与作物吸收关系及调控研究工作, 积极准备省级重点实验室申报, 加强人才培养, 配合争取商洛对口南京合作项目。</p> <p>4. 对 80 个陕西省典型区设施土壤及作物养分状况的调研, 初步阐明设施土壤养分失衡特征及其对植物养分吸收利用率的影响, 开展设施蔬菜作物养分吸收失衡的光谱诊断技术、土壤养分失衡消减和作物肥料利用率的研究工作, 初步建立土壤-作物养分失衡的诊断技术。</p> <p>5. 收集、整理花卉养护相关资料并进行梳理, 整理相关花卉照片; 编著部分内容。</p> <p>6. 采集 24 种七药药材, 汇总七药中天然产物信息。</p> <p>7. 完成组培技术, 电镜扫描技术等基本知识的学习, 正在进行实验。</p> <p>8. 成功新收集种、品种和野生材料 56 个; 国家林草局新品种授权 15 个; 向国际植物新品种保护联盟 UPOV 提交木兰属新品种 DUS 测试指南第二稿; 完成 400 亩“新优玉兰种苗生产示范基地”建设及种苗 20000 株的种植。</p> <p>9. 完成样线 10 条调查, 调查样方 150 个。</p> <p>10. 购置实验设备 4 台, 建设分子育种平台 1 个, 依托实验平台开展不少于 3 个试验体系构建。</p> <p>11. 申请猕猴桃新品种 2 个; 申请彩色猕猴桃产品商标 2 个; 秦巴山区 3 个区域特色猕猴桃种植示范 30 亩, 武功示范基地土地流转完成, 基本办公条件具备; 育成 4 个自主知识产权品种组培苗木 2 万株。</p> <p>12. 完成延胡索不同发育时期块茎测序。</p> <p>13. 收集不同产地银洲柴胡种质和药材, 完成根</p>	

	量指标测定。 14. 标本采集: 植物标本 20000 份; 专著编撰与出版: 完成《陕西植物志》书稿 3 卷, 出版 1 卷; 技术报告: 3 份, 包括“陕西省种子植物物种编目”、“陕西省蕨类植物物种编目”、“陕西省苔藓植物物种编目”等。		茎叶的结构和组织化学研究, 不同产地银洲柴胡形态数量指标测定。 14. 标本采集: 采集植物标本 6450 份; 专著编撰与出版: 已完成《陕西植物志》(第四卷) 书稿; 技术报告: 已完成“陕西省种子植物物种编目”和“陕西省蕨类植物物种编目”等 2 份技术报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	天麻示范地种植	1 亩	1 亩	未完成原因: 1. 由于疫情原因, 未完成专家指导及中药材原产地考察; 花卉养护相关问题收集交缓慢, 未完成问题的梳理与整理工作; 高校管控严格, 推迟人才输入学习; 由美国引种的 125 个玉兰品种未能实现。 2. 猕猴桃专利申请缺少部分数据。 改进措施: 1. 通过视频完成专家考察。 2. 加快人才培养力度, 加大科研产出, 不断提高科研影响力。 3. 2021 年起加快研发进度, 在调控技术及诊断研究方面加大科研投入, 保质保量完成项目预期。 4. 后备人才项目申请延期, 今年已开展实验, 进展较为顺利。 5. 2021 年补充专利数据后申请, 销售产品需建立产品质量标准, 打造品牌。
			天南星示范地种植	5-8 亩	5 亩	
			实施《陕西省设施农业土壤养分失衡与作物吸收关系及调控研究》; 带领团队及土壤重点实验室争取国家、中国科学院、陕西省等横纵类科技及服务类项目	1	1	
			科技论文 11-16 篇(其中 SCI 论文 6 篇, CSCD 收录 1-2 篇)	11-16 篇	11	
			查明项目区土壤和植物养分失衡状况, 并阐明二者之间的耦合关系及影响因素, 形成科技报告 1 份	1	0	
			申请发明专利 1 项	1	0	
			采集植物标本 20000 份	6000 份	6450 份	
			收集、整理花卉养护相关资料 300 份	300 份	300 份	
			采集七药药材, 汇总七药中天然产物信息	20 种	24 种	
			繁殖顶花板凳果组培苗	100 株	50 株	
			玉兰新收集材料	100	56	
			玉兰授权新品种	6	15	
			玉兰测试指南	1	1	
			玉兰示范基地	400 亩	400	
			完成样线调查 40 条, 授权专利 2 项	20 条样线	20 条	
			调查样方 150 个	150	150	
			购置实时荧光定量 PCR1 台	1 台	1 台	
			购置多功能酶标仪 1 台	1 台	1 台	
	购置电热恒温培养箱 1 台		1 台	1 台		
	购置摇床 1 台	1 台	1 台			

		申请猕猴桃新品种	2	2	
		申请彩色猕猴桃产品商标	2	2	
		申请猕猴桃国家发明专利或实用新型专利	1	0	
		特色猕猴桃种植示范基地	3	4	
		猕猴桃组培苗	2万株	2万株	
		延胡索样本转录组测序	3个	5个	
		收集不同产地银洲柴胡种质和药材	6	5	
		完成根茎叶的结构和组织化学研究	3	9	
		不同产地银洲柴胡形态数量指标测定	6	5	
	时效指标	严格按照项目年度指标进行工作安排	按时完成	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	示范地种植及脱贫任务完成，农民学会种植天麻，天南星栽培，增收	>90%	>90%
			形成咨询报告不低于1篇	>90%	>90%
			联合培养研究生3-5名	>90%	>90%
			研发消减土壤养分吸收障碍的营养调控及集成技术1套；	>90%	>90%
			土壤问题得到政府支持关注	>90%	>90%
			《陕西植物志》的编研工作得到国内同行的关注及陕西省内同行专家的大力支持	>90%	>90%
			对陕西家居常见的室内及庭院花卉的栽培管理进行答疑解惑，提高广大老百姓对花卉的认知度和养花水平	>90%	>90%
			通过举办玉兰节活动，借助微信、网络、广播电视媒体等宣传平台，扩大西安植物园木兰科植物的影响力，充分发挥植物园的城市绿肺功能，为西安花园城市建设提供有力支撑	>90%	>90%
			依托本平台可以展开针对我省特有植物资源的保护、科研、应用研发等工作，有利于植物种质资源的保藏、保护、种质创制等工作的深入，这些基础研究作为我园自主培育的新种质的推广应用提供条件	>90%	>90%
	合作社技术指导	>90%	>90%		
说明	无				

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分81分。部门整体支出全年预算数5331.51万元，执行数3361.5万元，完成预算的63.05%。

2020年部门整体支出3361.5万元。其中：工资福利支出1620.6万元、商品服务支出1157.83万元、对个人和家庭的补助125.71万元、资本性支出457.35万元。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。同时，通过对2020年度部门整体支出进行绩效自评，发现单位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。针对在整体支出绩效自评中发现的问题和不足，下一步改进措施是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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：陕西省西安植物园

自评得分：81

(一) 简要概述部门职能与职责。					陕西省西安植物园为陕西省全额拨款的社会公益一类事业单位，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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年部门整体支出 3361.5 万元。按活动内容分类：工资福利支出 1620.6 万元、商品服务支出 1157.83 万元、对个人和家庭的补助 125.71 万元、资本性支出 457.35 万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	决算报表	100%	58.74%	0	预算编制不够准确，下一步根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划。	

		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	决算报表	≤20%	>40%	0	预算编制不够准确，下一步根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划。
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算报表	≤100%	<100%	5	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		按规范要求管理		5	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；	全部符合5分，有1项不符扣2分。		预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定		5	

				<p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为\geq*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为\leq*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				38	
		项目效益 (20分)	20						19	

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。