

陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

陕西省西安植物园为陕西省全额拨款的社会公益类事业单位，是一所以植物科学研究、植物种质资源收集保存、植物科学普及为核心定位，集公众休憩游览、环保科普、城市生态与减灾避险等社会功能为一体的综合性省级科研机构。2025年我园严格落实陕西省科学院党组各项决策部署，以科技创新为核心夯实人才培养根基，为高质量发展蓄势赋能，以多元业务为支撑夯实园区发展基础，为品牌提升提质增效，各项事业发展取得新成效，极大地发挥了财政资金效益。

（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。

西安植物园现有领导班子由4人组成，园主任1人，党委书记1人，副主任2人。西安植物园围绕科学研究、科学普及和植物资源保育三大中心任务，设立科研中心、科普宣教中心、园艺中心三个业务部门，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，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

本单位作为陕西省科学院的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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100人，其中行政0人、事业100人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为6,897.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,554.63万元，下降27.03%，下降的主要原因是：财政拨款收入及年初结转减少。

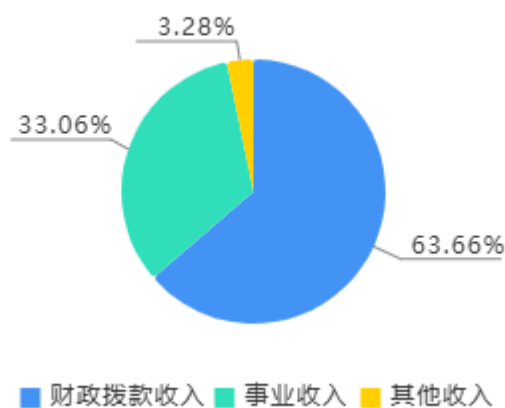
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计4,190.05万元，其中：财政拨款收入2,667.35万元，占63.66%；事业收入1,385.43万元，占33.06%；其他收入137.27万元，占3.28%。

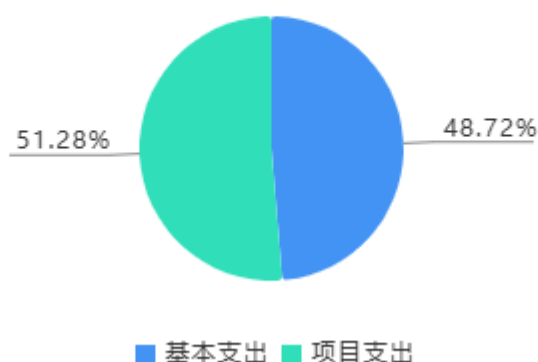
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计4,154.59万元，其中：基本支出2,024.16万元，占48.72%；项目支出2,130.42万元，占51.28%。

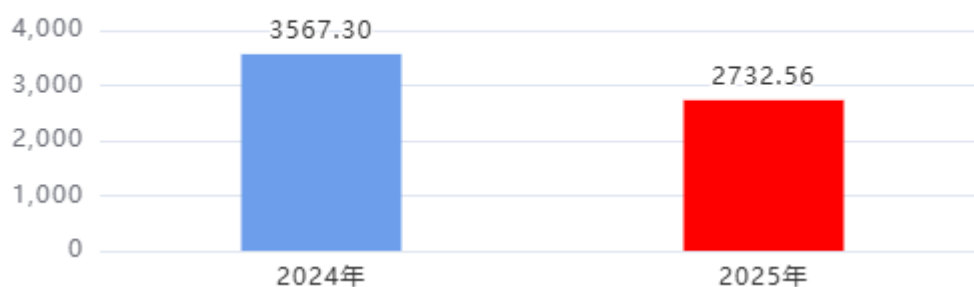
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,732.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少834.74万元，下降23.40%，下降的主要原因是：执收单位专项补助及专项经费减少。

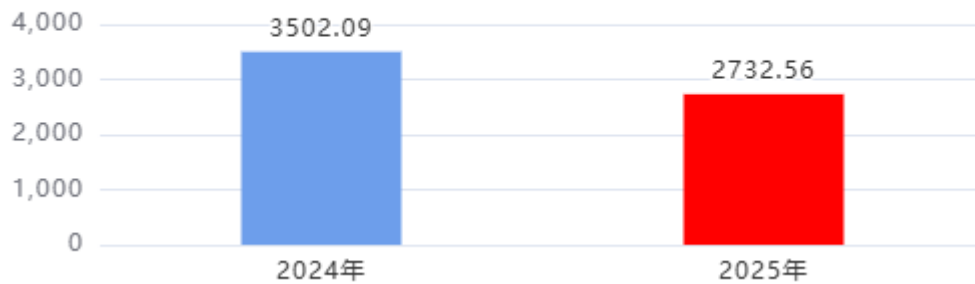
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



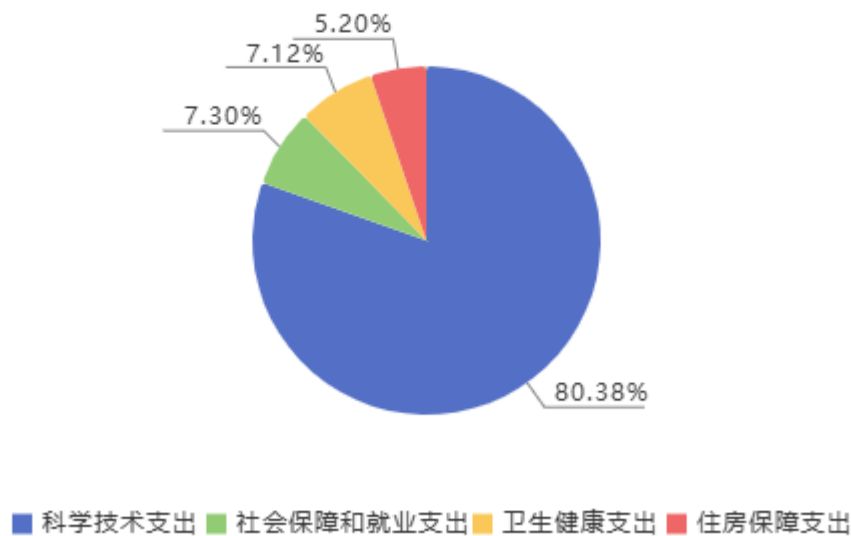
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,557.16万元，支出决算2,732.56万元，完成年初预算的106.86%。占本年支出合计的65.77%。与上年相比，财政拨款支出减少769.53万元，下降21.97%，下降的主要原因是：专项经费支出减少。

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. **科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）**。年初预算1,257.96万元，支出决算1,350.66万元，完成年初预算的107.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

2. **科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）**。年初预算780.46万元，支出决算845.67万元，完成年初预算的108.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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。

3. **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33.02万元，支出决算24.22万元，完成年初预算的73.35%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：离休人员去世，工资支出减少。

4. **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147.12万元，支出决算147.12万元，完成年初预算的100%。

5. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算0万元，支出决算26.29万元，新增支出的主要原因是：离休人员去世，抚恤金支出增加。

6. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算1.88万元，支出决算1.88万元，完成年初预算的100%。

7. **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194.52万元，支出决算194.52万元，完成年初预算的100%。

8. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算142.20万元，支出决算142.20万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,886.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1,700.76万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、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**186.13万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.20万元，支出决算0.88万元，完成预算的14.19%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算0.23万元，完成预算的4.60%。决算数较预算数减少4.77万元，主要原因是：厉行节约，减少支出。主要用于：公务活动租用车辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待费预算1.20万元，支出决算0.64万元，完成预算的53.33%。决算数较预算数减少0.56万元，主要原因是：厉行节约，减少支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.64万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾68人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共675.86万元，其中：政府采购货物支出259.71万元、政府采购工程支出42.07万元、政府采购服务支出374.09万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额656.52万元，占政府采购支出合同总额的97.14%，其中：授予小微企业合同金额656.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；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92.55%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆2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1辆，其他用车主要是用于科研人员的科学考察工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2025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2025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，稳步有序推进各项工作迈上

新台阶。一是保障单位正常运转，完成园区植物养护管理、花展服务等工作任务。二是开展以植物多样性保护、植物资源利用、植被生态环境建设为主要方向的基础应用型科研工作，助力乡村振兴、美丽陕西、三项改革等重大战略的科技服务。

本单位在部门决算中反映西安植物园园区运转项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1121.36万元，占部门预算项目支出总额的40.74%。

（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97.17分，全年预算数4529.26万元，全年执行数4154.59万元，预算执行率为91.73%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是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。二是2025年度获批科研项目75项，有效推动了科技成果的落地应用与产业赋能。三是完成养护区域内的绿地及植物的修剪、切边、松土、除草、移栽、施肥、灌水、病虫害防治等园林养护工作。四是成功举办第33届春季花展、金秋菊展、向日葵主题展等特色活动，激活客流活力。发现的问题及原因：部门整体支出总体目标和绩效指标均完成较好，达到预期绩效目标。门票收入增长率预计2%以上，实际达到38.7%，主要原因是2024年11月我园的门票价格由10元调整至20元，所以收入增长率超出指标值较多。开展中小学科普讲座次数预计4次以上，实际达到30次，主要原因是锚定科学普及与教育赋能目标，通过多元举措推动科普工作扩面提质，扩大品牌影响力。植物资源保护与利用项目植物新品种权授予数年初指标值为3个，实际完成2个，未完成的主要原因申报了5项，因审核周期延长，本年度授权2项，剩余新品种等待授

权。下一步改进措施：下一步需提高预算编制的精准性，加强各种事前计划的安排和管理，严格做到过程控制和分析，及时掌握预算支出执行情况，确保年度预算支出合理合法合规。

陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）									
年度主要任务完成情况	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			
	保障单位基本运行	保障单位正常运转，完成园区植物养护管理、花展服务等工作任务。	一、保障人员工资顺利发放。二、保障园区正常运转。	2898.06	2557.16	340.90	3291.18	2667.35	623.83	——	113.56%	——
	聚焦主责主业，保障基础研究工作。	开展以植物多样性保护、植物资源利用、植被生态环境建设为主要方向的基础应用型科研工作，助力乡村振兴、美丽陕西、三项改革等重大战略的科技服务。	组建了“植物多样性”、“功能植物开发利用”、“园林植物与观赏园艺”、“特色农业与环境植物学”、“植物生态与环境”研究中心，保障基础研究工作。	1631.20	0.00	1631.20	863.41	65.21	798.20	——	52.93%	——
	金额合计			4529.26	2557.16	1972.10	4154.59	2732.56	1422.03	10	91.73%	9.17
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	一、开展基础应用性研究，提升科研产出；二、加强园区养护综合管理，实现专类园高效化、科学化、规范化管理；三、举办春季、夏季、秋季花展，探索创新花展内容及形式。						一、2025年度获批科研项目75项，有效推动了科技成果的落地应用与产业赋能。二、完成养护区域内的绿地及植物的修剪、切边、松土、除草、移栽、施肥、灌水、病虫害防治等园林养护工作。三、成功举办第33届春季花展、金秋菊展、向日葵主题展等特色活动，激活客流活力。					
	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
	成本指标（10分）	经济成本	植物养护单位成本				=6.5		6.5元/㎡		10	10
	产出指标（40分）	数量指标	履职人员				=103		105人		5	5
			基础研究				=43		75		5	5
			植物养护面积				=183855		183855㎡		10	10
花展服务次数				=3		3		5	5			
质量指标		设施维修验收合格率				100%		100%		5	5	
		花材采购验收合格率				100%		100%		5	5	
时效指标		当期项目任务完成率				100%		100%		5	5	
效益指标（30分）	经济效益指标	门票收入增长率				>2%		38.7%		10	10	
	社会效益指标	开展中小学科普讲座次数				>4		30		10	10	
	生态效益指标	园区绿化覆盖率				>70%		>70%		10	9	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度				>98%		>98%		10	9	
总分										100	97.17	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安植物园园区运转项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

西安植物园园区运转项目绩效自评综述：全年预算数1121.36万元，全年执行数1052.01万元，预算执行率为93.82%。项目绩效目标完成情况：一是完成养护区域内的绿地及植物的修剪、切边、松土、除草、移栽、施肥、灌水、病虫害防治等园林养护工作。二是成功举办第33届春季花展、金秋菊展、向日葵主题展等特色活动，激活客流活力。三是完成50位劳务用工的派遣服务。四是完成3次花展资材采购。五是顺利保障园区水电支出。六是完成园区监控设施维护。发现的问题及原因：门票收入增长率预计2%以上，实际达到38.7%，主要原因是2024年11月我园的门票价格由10元调整至20元，所以收入增长率超出指标值较多。下一步改进措施：提高绩效目标制定的精准度。

省级西安植物园园区运转项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称			西安植物园园区运转项目						
主管部门			陕西省科学院			实施单位		陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）	
项目资金（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	1121.36	1121.36	1052.01	10	93.82%	9.38
			其中：当年财政拨款	780.46	780.46	780.46	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
			其他资金	340.9	340.9	271.56	—	79.66%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	一、完成园区的绿化养护。二、完成园区的花展服务。三、完成劳务用工的派遣服务。四、完成花材采购。五、保障园区水电支出。六、保障园区基础设施维护。					一、完成养护区域内的绿地及植物的修剪、切边、松土、除草、移栽、施肥、灌水、病虫害防治等园林养护工作。二、成功举办第33届春季花展、金秋菊展、向日葵主题展等特色活动，激活客流活力。三、完成50位劳务用工的派遣服务。四、完成3次花展资材采购。五、顺利保障园区水电支出。六、完成园区监控设施维护。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	园区管理运行聘用人员单位成本（元/月）		4000元/月	4000元/月	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	植物养护面积		183855m²	183855m²	8	8	
			花展服务次数		3	3	8	8	
		质量指标	设施维修验收合格率		100%	100%	8	8	
			花材采购验收合格率		100%	100%	8	8	
		时效指标	当期项目任务完成率		100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	门票收入增长率		>2%	38.70%	10	10	
		社会效益指标	开展中小学科普讲座次数		7	30	10	10	
		生态效益指标	园区绿化覆盖率		>70%	>70%	10	9	年度指标完成度较好
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度		>98%	>98%	10	9	年度指标完成度较好	
总分							100	97.38	

(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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、日常公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，机构运行占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为1657.88万元，占财政拨款支出总额的60.67%，主要用于工资及社保支出。

十五、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. 陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）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）61109923。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 2025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明细表	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（陕西省植物研究所）

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	2,667.35	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	1,385.43	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3,606.46
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	137.27	八、社会保障和就业支出	38	202.66
	9		九、卫生健康支出	39	203.27
	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	142.20
	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	
本年收入合计	27	4,190.05	本年支出合计	57	4,154.59
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	2,707.94	年末结转和结余	59	2,743.40
总计	30	6,897.99	总计	60	6,897.99

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（陕西省植物研究所）

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	4,190.05	2,667.35		1,385.43			137.27
206	科学技术支出	3,641.91	2,131.12		1,385.43			125.37
20603	应用研究	3,641.91	2,131.12		1,385.43			125.37
2060301	机构运行	1,476.03	1,350.66					125.37
2060302	社会公益研究	2,165.88	780.46		1,385.43			
208	社会保障和就业支出	202.66	199.51					3.15
20805	行政事业单位养老支出	174.49	171.34					3.15
2080502	事业单位离退休	27.37	24.22					3.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.12	147.12					
20808	抚恤	26.29	26.29					
2080801	死亡抚恤	26.29	26.29					
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88					
210	卫生健康支出	203.27	194.52					8.75
21011	行政事业单位医疗	203.27	194.52					8.75
2101102	事业单位医疗	203.27	194.52					8.75
221	住房保障支出	142.20	142.20					
22102	住房改革支出	142.20	142.20					
2210201	住房公积金	142.20	142.20					

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（陕西省植物研究所）

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	4,154.59	2,024.16	2,130.42			
206	科学技术支出	3,606.45	1,476.03	2,130.42			
20603	应用研究	3,606.45	1,476.03	2,130.42			
2060301	机构运行	1,476.03	1,476.03				
2060302	社会公益研究	2,130.42		2,130.42			
208	社会保障和就业支出	202.66	202.66				
20805	行政事业单位养老支出	174.49	174.49				
2080502	事业单位离退休	27.37	27.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.12	147.12				
20808	抚恤	26.29	26.29				
2080801	死亡抚恤	26.29	26.29				
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
210	卫生健康支出	203.27	203.27				
21011	行政事业单位医疗	203.27	203.27				
2101102	事业单位医疗	203.27	203.27				
221	住房保障支出	142.20	142.20				
22102	住房改革支出	142.20	142.20				
2210201	住房公积金	142.20	142.20				

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（陕西省植物研究所）

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	2,667.35	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	2,196.33	2,196.33		
	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	199.51	199.51		
	9		九、卫生健康支出	41	194.52	194.52		
	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	142.20	142.20		
	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				
本年收入合计	27	2,667.35	本年支出合计	59	2,732.56	2,732.56		
年初财政拨款结转和结余	28	65.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	65.21		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	2,732.56	总计	64	2,732.56	2,732.56		

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：陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）

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	2,732.56	1,886.89	845.67
206	科学技术支出	2,196.33	1,350.66	845.67
20603	应用研究	2,196.33	1,350.66	845.67
2060301	机构运行	1,350.66	1,350.66	
2060302	社会公益研究	845.67		845.67
208	社会保障和就业支出	199.51	199.51	
20805	行政事业单位养老支出	171.34	171.34	
2080502	事业单位离退休	24.22	24.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.12	147.12	
20808	抚恤	26.29	26.29	
2080801	死亡抚恤	26.29	26.29	
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
210	卫生健康支出	194.52	194.52	
21011	行政事业单位医疗	194.52	194.52	
2101102	事业单位医疗	194.52	194.52	
221	住房保障支出	142.20	142.20	
22102	住房改革支出	142.20	142.20	
2210201	住房公积金	142.20	142.20	

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：陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）

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	1,657.88	302	商品和服务支出	186.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	604.78	30201	办公费	41.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.30	30202	印刷费	1.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	10.56	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	301.09	30206	电费	33.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.12	30207	邮电费	16.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	4.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.52	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	18.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.20	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.88	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.22	30217	公务接待费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.29	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.44	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.94	30228	工会经费	19.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	12.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.23	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	20.01			
人员经费合计		1,700.76	公用经费合计					186.13

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（陕西省植物研究所）

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

编制单位：陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）

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：陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）

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	6.20		5.00		5.00	1.20		
决算数	0.88		0.23		0.23	0.64		

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。

第五部分 附件

陕西省西安植物园（陕西省植物研究所） 部门整体支出2025年度绩效自评报告

陕西省科学院：

根据《陕西省财政厅关于开展2025年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2026〕1号）文件要求及陕西省科学院整体工作部署，陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）围绕2025年部门整体支出情况，开展了绩效自评工作，现将自评结果报告如下：

一、自评结论

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得分97.17分，自评等级优。

二、部门概况

（一）部门基本情况

陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）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。

陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）为陕西省全额拨款的社会公益一类事业单位，围绕科学研究、科学普及和植物资源保藏三大中心任务，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，围绕中心任务保障植物园运行与管理。

截至2025年末，编制内在职人员100人。资产总额32685.84万元，其中流动资产1955.96万元，固定资产30637.41万元，无形资产92.48万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务

一是保障单位正常运转，完成园区植物养护管理、花展服务等工作任务。二是开展以植物多样性保护、植物资源利用、植被生态环境建设为主要方向的基础应用型科研工作，助力乡村振兴、美丽陕西、三项改革等重大战略的科技服务。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

一是开展基础应用性研究，提升科研产出。二是加强园区养护综合管理，实现专类园高效化、科学化、规范化管理。三是举办春季、夏季、秋季花展，探索创新花展内容及形式。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

一是积极参加省科学院组织的学习培训活动，系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神。二是注重与其他兄弟单位的业务交流，相互借鉴工作经验，增强绩效工作人员的业务水平。三是认真贯彻落实对预算绩效管理工作的部署和要求，充分认识预算绩效管理工作的的重要性，积极配合做好相关工作，务求取得实效。

（五）当年部门预算及执行情况。

2025年收入全年预算数4529.26万元，决算支4154.59万元，执行率为91.73%。

三、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况

1、数量指标

(1) 履职人员人数：105人。

(2) 基础研究数量：75项。

(3) 植物养护面积：183855m²。

(4) 花展举办次数：3次。

2、质量指标

(1) 设施维修验收合格率：100%。

(2) 花材采购验收合格率：100%。

3、时效指标

当期项目任务完成率：100%。

(二)履职效果情况

1、经济效益指标

门票收入增长率：预计2%以上，实际达到38.7%。

2、社会效益指标

开展中小学科普讲座次数：预计4次以上，实际达到30次。

3、生态效益指标

园区绿化覆盖率：>70%。

(三)服务对象满意度情况

游客满意度：>98%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况

1、数量指标

(1) 园区运转项目：植物养护面积183855m²；花展举办次数3次。

(2) 科技稳定专项：科研全时人员65人，产出基础研究9项、科技成果示范推广2项，助力3人入选秦岭百人项目。发表论文13（其中SCI论文5篇），授权发明专利6项，获5个植物新品种权授予。

(3) 植物资源保护与利用项目：科研全时人员65人，完成基础研究50项、科技成果示范推广5项，助力1人入选科技厅中青年领军人才、2人入选青年科技新星，发表论文16篇，申请专利13项，获植物新品种权授予2项。

2、质量指标

(1) 园区运转项目：设施维修验收合格率100%、花材采购验收合格率100%。

(2) 科技稳定专项：发表SCI论文5篇。

(3) 植物资源保护与利用项目：发表SCI论文13篇。

3、时效指标

根据制定的绩效目标中的时效指标，各项工作均能按照计划实施。

(二)履职效果情况

1、经济效益指标

园区运转项目：门票收入增加率达到38.7%。

2、社会效益指标

（1）园区运转项目：开展中小学科普讲座30次。

（2）科技稳定专项：为植物种质资源保护利用等重大科技战略实施提供科技保障。

（3）植物资源保护与利用项目：为植物种质资源保护利用等重大科技战略实施提供科技保障。

3、生态效益指标

园区运转项目：园区绿化覆盖率>70%。

4、可持续影响指标

（1）科技稳定专项：为植物种质资源保护、利用提供科技人力资源保障。

（2）植物资源保护与利用项目：为植物种质资源保护、利用提供科技人力资源保障。

（三）服务对象满意度情况

（1）园区运转项目：游客满意度>98%。

（2）科技稳定专项：农户满意度>90%。

（3）植物资源保护与利用项目：农户满意度>90%。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

部门整体支出总体目标和绩效指标均完成较好，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。门票收入增长率预计2%以上，实际达到38.7%，主要

原因是2024年11月我国的门票价格由10元调整至20元，所以收入增长率超出指标值较多。开展中小学科普讲座次数预计4次以上，实际达到30次，主要原因是锚定科学普及与教育赋能目标，通过多元举措推动科普工作扩面提质，扩大品牌影响力。

省级部门预算项目基本完成总体目标和绩效指标。植物资源保护与利用项目植物新品种权授予数年初指标值为3个，实际完成2个，未完成的主要原因申报了5项，因审核周期延长，本年度授权2项，剩余新品种等待授权。

（二）下一步改进措施

下一步需提高预算编制的精准性，加强各种事前计划的安排和管理，严格做到过程控制和分析，及时掌握预算支出执行情况，确保年度预算支出合理合法合规。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

由项目承担人员首先自评，将自评结果报送财务资产科汇总，以便进一步加强对绩效目标的考核。绩效评价结果审核后将按照规定予以公开。

附件：1. 部门整体支出绩效自评表

2. 省级专项资金（项目）绩效自评表

陕西省西安植物园(陕西省植物研究所)

2026年3月19日