

汉中植物园 2023 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 部门（单位）概况

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

第二部分 2023 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 2023 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉中植物园是区林业局所属正科级财政全额预算事业单位（公益一类），主要职责包括：

汉中植物园主要职责包括：收集秦巴地区珍稀濒危植物，引种与驯化域外特色植物，为保护好秦巴植物物种多样性提供保障；开发、推广名贵植物经济价值，积极开展植物与自然环境、生物多样性保护科普教育，提供相关学术交流研究场所；对园区进行管理维护，同时向广大人民群众提供森林生态休闲、旅游、观赏游览等文化旅游服务，以及完成上级交办的其他工作，确保园区正常运转。今年完成招商引资活动1次，累计营收近50万元，接待游客近7万人，完成了年初既定的各项目标。

（二）内设机构

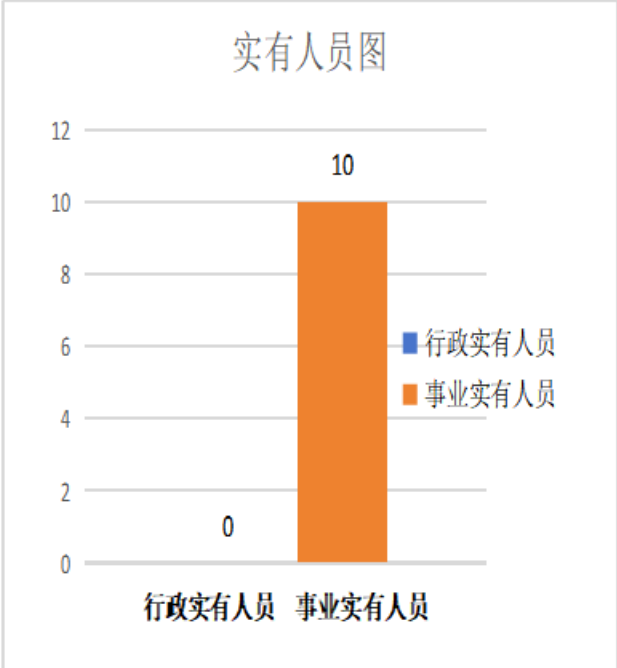
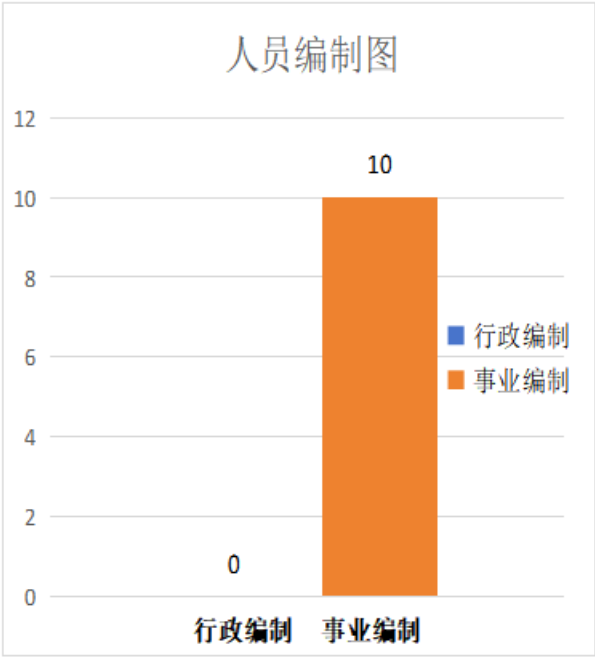
汉中植物园内设机构3个，分别为：综合股、工程建设股和安保运营股。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区林业局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

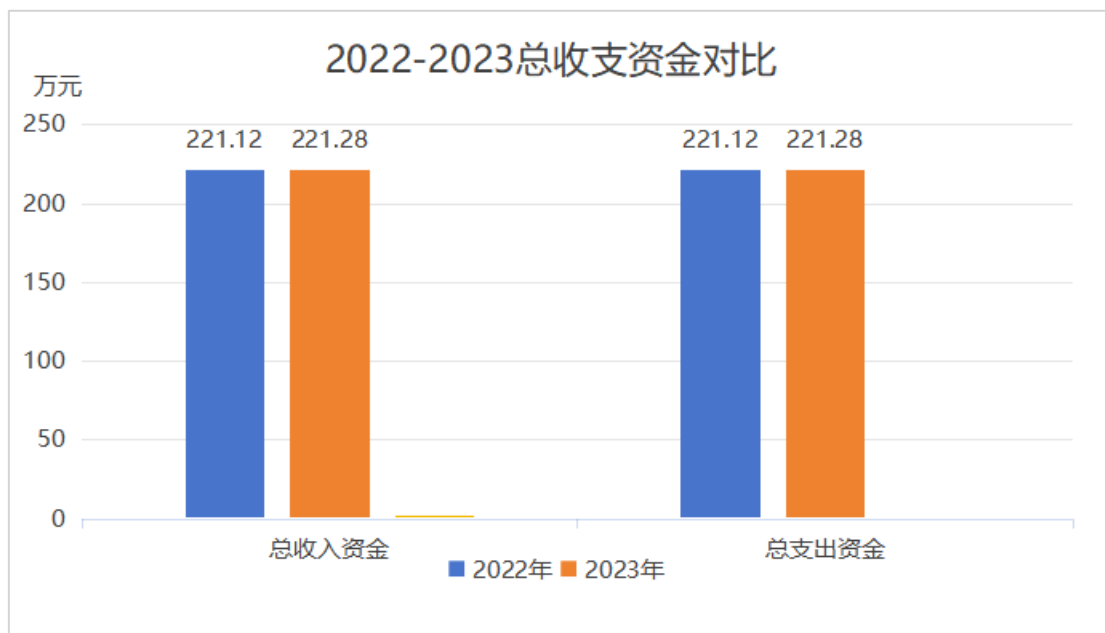
截止 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 10 人。实有人员 10 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 221.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 0.16 万元，增长 0.07%。主要是人员经费收支增加。



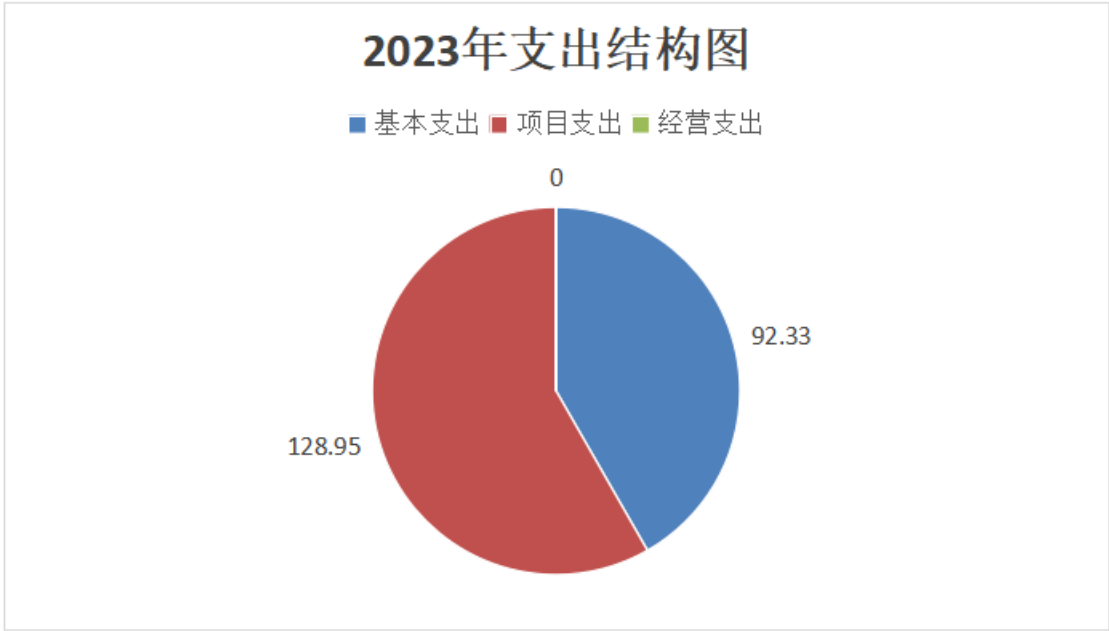
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 221.28 万元，其中：财政拨款收入 221.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



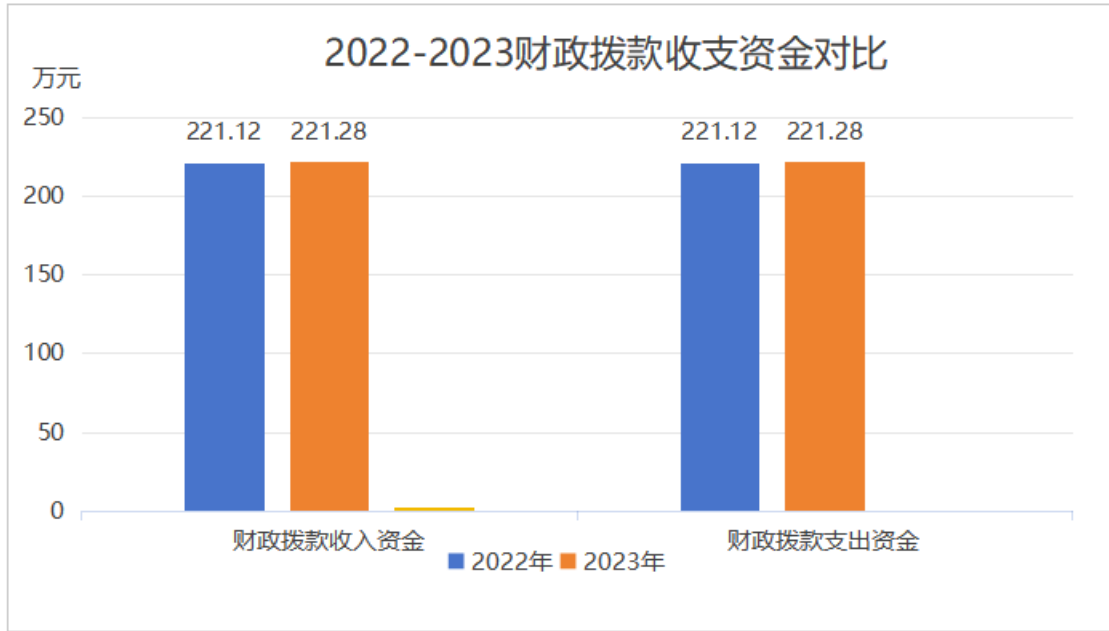
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 221.28 万元，其中：基本支出 92.33 万元，占 41.7%；项目支出 128.95 万元，占 58.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



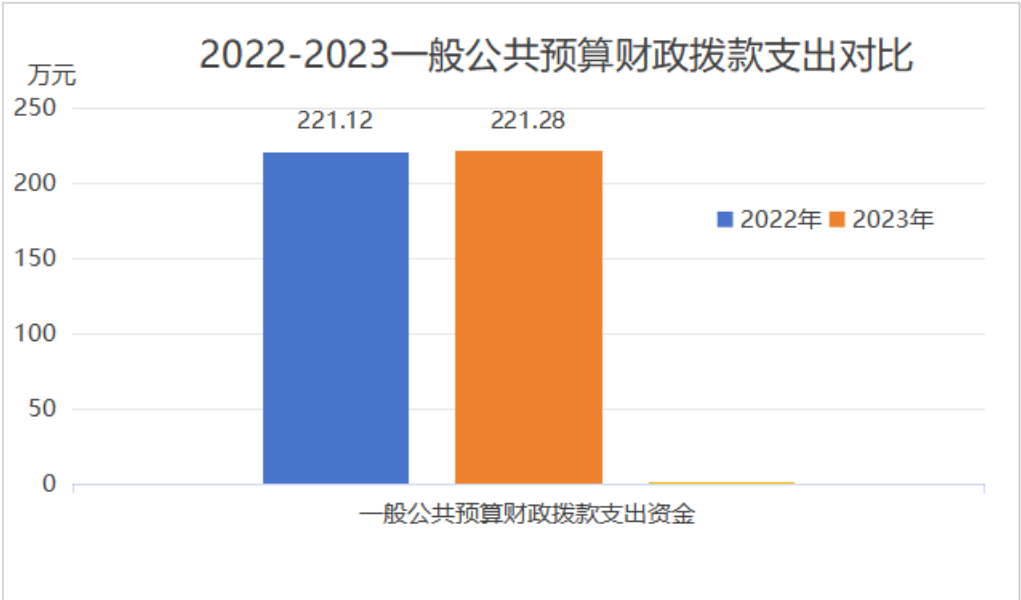
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 221.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 0.16 万元，增长 0.07%。主要原因是人员工资经费有所调整。

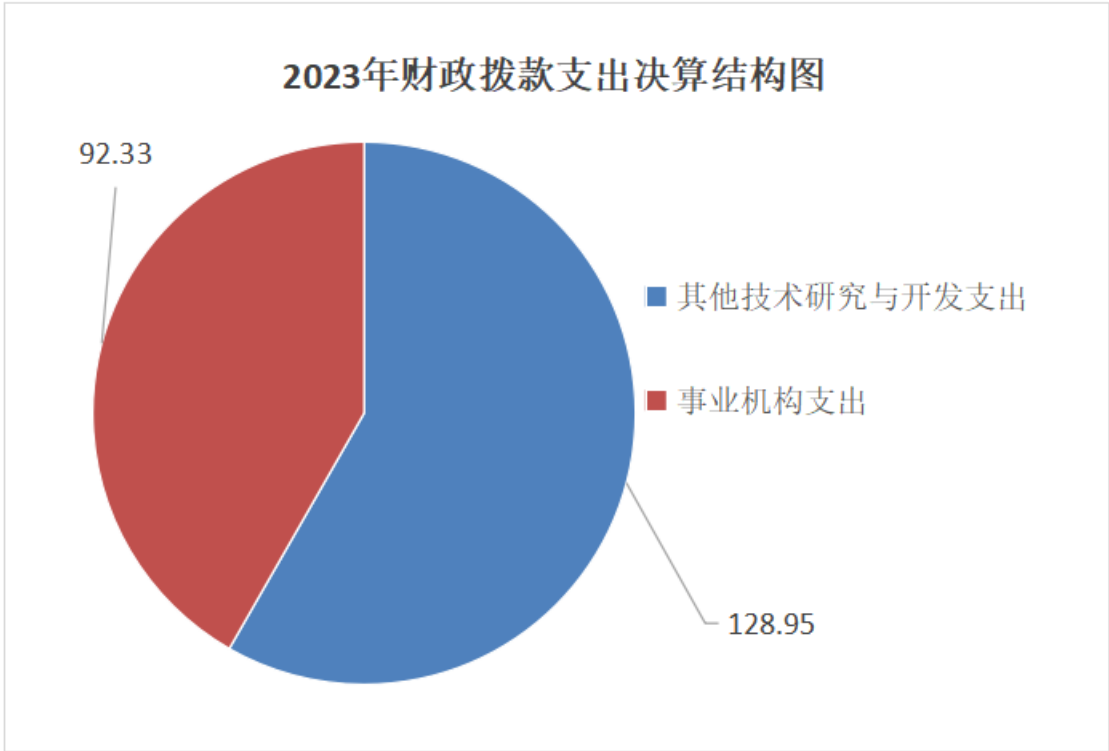


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 221.28 万元，支出决算 221.28 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.16 万元，增长 0.07%，主要原因是人员工资经费有所调整。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 事业机构支出，包括人员经费和公用经费。年初预算 92.33 万元，支出决算 92.33 万元，完成年初预算的 100%。

2、其他技术研究与开发支出，主要为园区运行维护经费。年初预算 128.95 万元，支出决算 128.95 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 87.94 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 4.39 万元，主要包括：办公费、商品服务支出。

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 2023 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 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度无“三公”经费支出。

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

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 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 0 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 0 辆。单价

100 万元及以上的设备（不含车辆）0 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

按照南财办预〔2023〕8 号和南财办农〔2023〕27 号，下达本部门支出预算 221.52 万元，其中：人员经费 88.02 万元，公用经费 4.5 万元，专项经费 129.00 万元。2023 年资金实际下达 221.28 万元，其中：人员经费 87.94 万元，公用经费 4.39 万元，专项经费 128.95 万元。

为更好做好绩效管理工作，我单位将预算理念和方法深入预算编制、执行、监督全过程。严格按照（南林发〔2023〕94 号）文件精神，确定绩效管理范围、落实具体责任，成立预算绩效管理领导小组，对绩效目标设置开展充分讨论，使绩效目标设置合理、准确，对绩效目标偏离和资金使用效益低下的问题，认真分析原因，纠错整改，形成规范的绩效报告，以便业务股室从绩效理论知识到实践的过渡，从而增强业务股室的绩效意识，促进预算绩效管理更科学规范、公开透明。

2023 年 9 月，我单位财务管理人员积极参加林业局配合区财政局绩效科开展“绩效进部门”活动，学习绩效管理理念、流程、目标要求及结果应用办法等。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，

全年预算数 221.52 万元，执行数 221.28 万元，完成预算的 99.89%。造成执行数与预算数不匹配的原因主要是：进一步降本增效，控制办公经费与项目经费开支。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年全年实现营收 45 万元，公益性植物园社会效益属性、科普宣传成效和园区社会影响力进一步凸显，珍稀植物和景观植被得到有力保护，单位职工及游客群众满意度逐年提升，满意度达到 95%。

我们将紧紧围绕习近平总书记来汉考察重要指示精神，不断加快“两山”转换，年内持续为当地群众提供良好的宜居环境和休闲娱乐场所，不断优化提升旅游服务质量。

汉中植物园整体支出绩效自评表												
(2023 年度)												
部门（单位）名称			汉中植物园									
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	自评得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保工资	保障职工工资及社保按时足额发放	按时足额发放到位	88.02	88.02	0	87.94	87.94	0	—	99.90%	—
	保运转	保障公用经费配给到位，各项工作正常开展	按时足额配给使用到位	4.5	4.5	0	4.39	4.39	0	—	97.33%	—
	金额合计			92.52	92.52	0	92.33	92.33	0	10	99.77%	9
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					
	保障在编职工 10 人工资及社保福利按时足额发放。保障单位公用经费配置到位，正常开展包括收集与保护秦巴地区珍稀濒危植物；域外特色植物引种与驯化；名贵植物经济价值开发与推广研究；植物与自然环境、生物多样性保护科普教育；文化旅游服务等日常工作，确保园区正常运转。						有效保障了 10 名在编职工工资及社保福利按时足额发放。保障了单位公用经费配置到位，能正常开展包括收集与保护秦巴地区珍稀濒危植物；域外特色植物引种与驯化；名贵植物经济价值开发与推广研究；植物与自然环境、生物多样性保护科普教育；文化旅游服务等日常工作，确保了园区正常运转。					
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		该项分值		自评得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	人员经费覆盖人数		≤10 人		10		6		6	
			公用经费覆盖人数		≤10 人		10		3		3	
			常态化开展园区日常巡查巡护		至少每周 3 次		每周 3 次		2		2	
			对保安保洁服务质量常态化抽查		至少每周 2 次		每周 2 次		2		2	
			与资产公司合作开展招商引资活动		≥1 次/年		1 次		4		4	
			高质量服务研学活动		≥1 次/年		≥1 次		1		1	
			高质量做好上级观摩活动服务工作		≥1 次/年		≥1 次		2		2	
		质量指标	职责职能履行完成率		100%		100%		3		3	
			上级交办工作完成率		100%		100%		2		2	
			研学活动服务水平		圆满完成		圆满完成		1		1	
			上级观摩活动服务工作水平		圆满完成		圆满完成		1		1	
			年度招商引资活动完成率		100%		100%		3		3	
		时效指标	工资发放及社保缴纳及时性		每月 20 日前		按时发放		5		5	
			公用经费配置及时性		每季度首月内		按时申请配置到位		2		2	
			及时完成招商、研学、接待服务工作		年内		高效完成了年内各项工作		3		3	
		成本指标	严格控制经费支出		≤92.52 万元		实际支出 92.31 万元		10		10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	园区年收入	≥45万元	2023年门票车票共收入45万元	10	10
		社会效益指标	公益性植物园社会效益属性	进一步凸显	进一步凸显	5	5
			科普宣传成效	进一步凸显	进一步凸显	5	5
			提升园区社会影响力	进一步凸显	进一步凸显	5	5
		生态效益指标	珍稀植物和景观植被保护	有效保护	得到有力保护	4	4
		可持续影响指标	项目受益年限	≥1年	≥1年	1	1
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工及周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	9
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映园区运行维护经费等1个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

园区运行维护经费项目绩效自评综述：全年预算数129万元，执行数128.95万元，完成预算的99.96%。造成执行数与预算数不匹配的原因主要是：进一步降本增效，控制项目经费开支。项目绩效目标完成情况：按季度全数兑付了保安保洁人员经费，及时维修或更换了园内基础设施设备，保障了植物园日常运行，给游客提供了安全舒适的旅游服务。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

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. 汉中植物园 2023 年度决算数据反映汉中植物园 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-2728228。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 2023 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	是	本单位不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：汉中植物园

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	221.28	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	128.95
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、农林水支出	20	92.33
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	221.28	本年支出合计	23	221.28
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	221.28	总计	26	221.28

收入决算表

公开02表

单位：汉中植物园

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		221.28	221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	92.33	92.33	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。

支出决算表

公开03表

单位：汉中植物园

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		221.28	92.33	128.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	128.95	0.00	128.95	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	128.95	0.00	128.95	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	128.95	0.00	128.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：汉中植物园

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	221.28	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	128.95	128.95	0.00	0.00
	7		七、农林水支出	21	92.33	92.33	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	221.28	本年支出合计	23	221.28	221.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	221.28	总计	28	221.28	221.28	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：汉中植物园

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		221.28	92.33	128.95
206	科学技术支出	128.95	0.00	128.95
20604	技术与开发	128.95	0.00	128.95
2060499	其他技术与开发支出	128.95	0.00	128.95
213	农林水支出	92.33	92.33	0.00
21302	林业和草原	92.33	92.33	0.00
2130204	事业机构	92.33	92.33	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：汉中植物园

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	87.94	302	商品和服务支出	4.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.24	30201	办公费	2.41	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	2.62	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	32.98	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	9.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	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	7.28	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	3.89	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.08			
人员经费合计		87.94	公用经费合计					4.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：汉中植物园

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：汉中植物园

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。