

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：秦岭国家植物园

保密审查情况：（已审查）

单位主要负责人审签情况：（已审签）

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年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2	2021年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3	2021年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4	2021年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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	2021年本单位无综合预算政府性基金收支表（空表已公开）
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2021年部门所属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-不含上年结转）

预算单位：秦岭国家植物园

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	68,126,200.00	3,751,200.00	505,000.00	63,870,000.00	
213	农林水支出	67,832,917.36	3,457,917.36	505,000.00	63,870,000.00	
21302	林业和草原	62,832,917.36	3,457,917.36	505,000.00	58,870,000.00	
2130204	事业机构	3,962,917.36	3,457,917.36	505,000.00		
2130205	森林资源培育	20,870,000.00			20,870,000.00	
2130211	动植物保护	25,500,000.00			25,500,000.00	
2130212	湿地保护	2,000,000.00			2,000,000.00	
2130234	林业草原防灾	500,000.00			500,000.00	
2130299	其他林业和草	10,000,000.00			10,000,000.00	
21303	水利	5,000,000.00			5,000,000.00	
2130310	水土保持	5,000,000.00			5,000,000.00	
221	住房保障支出	293,282.64	293,282.64			
22102	住房改革支出	293,282.64	293,282.64			
2210201	住房公积金	293,282.64	293,282.64			

表2

2021年部门所属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-不含上年结转）

预算单位：秦岭国家植物园				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			68,126,200.00	3,751,200.00	505,000.00	63,870,000.00	
301	工资福利支出			3,452,760.00	3,452,760.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	913,662.00	913,662.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,474,080.00	1,474,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	382,038.72	382,038.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	191,019.36	191,019.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,993.04	47,993.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	293,282.64	293,282.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150,684.24	150,684.24			
302	商品和服务支出			39,111,280.00	296,280.00	505,000.00	38,310,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,245.16		113,245.16		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,227,500.00			5,227,500.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	625,000.00			625,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	19,127,500.00		250,000.00	18,877,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,340,000.00			13,340,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,754.84		47,754.84		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	240,000.00	240,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	94,000.00		94,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56,280.00	56,280.00			
303	对个人和家庭的补助			2,160.00	2,160.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,160.00	2,160.00			
310	资本性支出			25,560,000.00			25,560,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	20,500,000.00			20,500,000.00	
31009	土地补偿	50601	资本性支出（一）	5,060,000.00			5,060,000.00	

表3

2021年部门所属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-不含上年结转）

预算单位：秦岭国家植物园

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	4,256,200.00	3,751,200.00	505,000.00	
213	农林水支出	3,962,917.36	3,457,917.36	505,000.00	
21302	林业和草原	3,962,917.36	3,457,917.36	505,000.00	
2130204	事业机构	3,962,917.36	3,457,917.36	505,000.00	
221	住房保障支出	293,282.64	293,282.64		
22102	住房改革支出	293,282.64	293,282.64		
2210201	住房公积金	293,282.64	293,282.64		

表4

2021年部门所属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-不含上年结转）

预算单位：秦岭国家植物园				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			4,256,200.00	3,751,200.00	505,000.00	
301	工资福利支出			3,452,760.00	3,452,760.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	913,662.00	913,662.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,474,080.00	1,474,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	382,038.72	382,038.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	191,019.36	191,019.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,993.04	47,993.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	293,282.64	293,282.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150,684.24	150,684.24		
302	商品和服务支出			801,280.00	296,280.00	505,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,245.16		113,245.16	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,754.84		47,754.84	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	240,000.00	240,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	94,000.00		94,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56,280.00	56,280.00		
303	对个人和家庭的补助			2,160.00	2,160.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,160.00	2,160.00		

表5

2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：秦岭国家植物园

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

预算单位：秦岭国家植物园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	63,870,000.00
129	省财政厅	21,000,000.00
403032	秦岭国家植物园	21,000,000.00
	专用项目	21,000,000.00
	动植物保护	21,000,000.00
	秦岭珍稀植物迁地保护与研究	20,000,000.00
	省级秦岭生态环境保护资金湿地保护恢复项目	1,000,000.00
402	陕西省水利厅	5,000,000.00
403032	秦岭国家植物园	5,000,000.00
	专用项目	5,000,000.00
	水利工程及河湖管理	5,000,000.00
	秦岭国家植物园花园沟、田峪口至插头崖、秦巴专类园水土保持工程	5,000,000.00
403	陕西省林业局	37,870,000.00
403032	秦岭国家植物园	37,870,000.00
	专用项目	37,870,000.00
	动植物保护	25,220,000.00
	国家重点野生植物长序榆保护项目	500,000.00
	秦岭国家植物园2021年林业改革发展资金（林业政策性贷款贴息）	8,720,000.00
	秦岭国家植物园建园补助资金	10,000,000.00
	秦岭国家植物园园林养护资金项目	5,000,000.00
	陕西西安田峪河国家湿地公园2021年省级财政湿地保护补助资金项目	1,000,000.00
	林业防灾减灾及应急处理	500,000.00
	秦岭国家植物园林业防灾减灾项目	500,000.00
	森林培育	3,650,000.00
	2021年中央财政林业改革发展森林抚育项目	3,000,000.00
	林木良种元宝槭、翅果油树培育项目	650,000.00
	森林资源管护	7,500,000.00
	秦岭国家植物园专类园造林绿化提升项目	7,500,000.00
	生态公益林补助	1,000,000.00

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

预算单位：秦岭国家植物园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	63,870,000.00
	林业改革发展重点区域绿化补助资金项目	1,000,000.00