

深圳市仙湖植物园管理处 2020 年度部门决算

目 录

- 一、深圳市仙湖植物园管理处概况
 - (一) 单位职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市仙湖植物园管理处 2020 年度部门决算报表
- 三、深圳市仙湖植物园管理处 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市仙湖植物园管理处概况

(一) 单位职责

深圳市仙湖植物园管理处的主要职责是：

1. 承担仙湖植物园的建设、养护和管理工作。
2. 保护利用植物园资源；开展科研科普、旅游服务、对外交流与合作。
3. 开展园林研究。
4. 完成市城管和综合执法局交办的其他任务。

(二) 机构设置

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位部门决算。

二、深圳市仙湖植物园管理处 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市仙湖植物园管理处

2020 年度

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	17,801.73	一、一般公共服务支出	27	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	29	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	30	
五、事业收入	5		五、教育支出	31	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	32	3.17
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	33	
八、其他收入	8	212.9	八、社会保障和就业支出	34	1,008.82

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	14,830.93
	12		十二、农林水支出	38	482.88
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	1,736.92
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
	22			48	
本年收入合计	23	18,014.63	本年支出合计	49	18,062.72.
使用非财政拨款结余	24		结余分配	50	

年初结转和结余	25	965.26	年末结转和结余	51	917.16
总计	26	18,979.88	总计	52	18,979.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市仙湖植物园管理处

2020 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,014.63	17,801.73					212.9
206	科学技术支出	3	3					
20699	其他科学技术支出	3	3					
2069999	其他科学技术支出	3	3					
208	社会保障和就业支出	1,008.82	1,008.82					
20805	行政事业单位养老支出	1,008.82	1,008.82					
2080502	事业单位离退休	426.9	426.9					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.11	399.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.82	182.82					
212	城乡社区支出	14,783	14,783					212.9
21205	城乡社区环境卫生	14,783	14,783					212.9
2120501	城乡社区环境卫生	14,783	14,783					212.9
213	农林水支出	482.88	482.88					

21302	林业和草原	482.88	482.88					
2130205	森林资源培育	309.45	309.45					
2130299	其他林业和草原支出	173.43	173.43					
221	住房保障支出	1,736.92	1,736.92					
22102	住房改革支出	1,736.92	1,736.92					
2210201	住房公积金	562.1	562.1					
2210203	购房补贴	1,174.82	1,174.82					

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

部门：深圳市仙湖植物园管理处

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,062.72	7,500.62	10,562.1			
206	科学技术支出	3.17		3.17			
20699	其他科学技术支出	3.17		3.17			
2069999	其他科学技术支出	3.17		3.17			
208	社会保障和就业支出	1,008.82	1,008.82				
20805	行政事业单位养老支出	1,008.82	1,008.82				
2080502	事业单位离退休	426.9	426.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.11	399.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.82	182.82				

212	城乡社区支出	14,830.93	4,754.88	10,076.05			
21205	城乡社区环境卫生	14,830.93	4,754.88	10,076.05			
2120501	城乡社区环境卫生	14,830.93	4,754.88	10,076.05			
213	农林水支出	482.88		482.88			
21302	林业和草原	482.88		482.88			
2130205	森林资源培育	309.45		309.45			
2130299	其他林业和草原支出	173.43		173.43			
221	住房保障支出	1,736.92	1,736.92				
22102	住房改革支出	1,736.92	1,736.92				
2210201	住房公积金	562.1	562.1				
2210203	购房补贴	1,174.82	1,174.82				

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

部门：深圳市仙湖植物园管理处

2020 年度

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	17,801.73	一、一般公共服务支出	29				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31				
	4		四、公共安全支出	32				
	5		五、教育支出	33				
	6		六、科学技术支出	34	3.17	3.17		
	7		七、文化体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,008.82	1,008.82		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37				

	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39	14,570.1	14,570.1		
	12		十二、农林水支出	40	482.88	482.88		
	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探信息等支出	42				
	15		十五、商业服务业等支出	43				
	16		十六、金融支出	44				
	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、国土海洋气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47	1,736.92	1,736.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		二十一、其他支出	49				
	22			50				
本年收入合计	23	17,801.73	本年支出合计	51	17,801.9	17,801.9		
年初财政拨款结转和结余	24	12.8	年末财政拨款结转和结余	52	12.63	12.63		
一般公共预算财政拨款	25	12.8		53				
政府性基金预算财政拨款	26			54				

国有资本经营预算财政拨款	27			55				
总计	28	17,814.52	总计	56	17,814.52	17,814.52		

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

部门：深圳市仙湖植物园管理处

2020 年度

单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		18,062.72	7,500.62	10,562.1
206	科学技术支出	3.17		3.17
20699	其他科学技术支出	3.17		3.17
2069999	其他科学技术支出	3.17		3.17
208	社会保障和就业支出	1,008.82	1,008.82	
20805	行政事业单位养老支出	1,008.82	1,008.82	
2080502	事业单位离退休	426.9	426.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.11	399.11	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.82	182.82	
212	城乡社区支出	14,830.93	4,754.88	10,076.05
21205	城乡社区环境卫生	14,830.93	4,754.88	10,076.05
2120501	城乡社区环境卫生	14,830.93	4,754.88	10,076.05
213	农林水支出	482.88		482.88
21302	林业和草原	482.88		482.88
2130205	森林资源培育	309.45		309.45
2130299	其他林业和草原支出	173.43		173.43
221	住房保障支出	1,736.92	1,736.92	
22102	住房改革支出	1,736.92	1,736.92	
2210201	住房公积金	562.1	562.1	
2210203	购房补贴	1,174.82	1,174.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市仙湖植物园管理处

2020 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,646.62	302	商品和服务支出	220.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	552.15	30201	办公费	39.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,057.31	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	593	30205	水费	25.14	31002	办公设备购置	6.74
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	422.38	30206	电费	27.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	211.52	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	247.87	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	11.09	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	5.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	562.1	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.3	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	0.3	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗 补偿		
303	对个人和家庭的补助	627.18	30215	会议费	4.4	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.47	31013	公务用车购置		
30302	退休费	444.71	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.42	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	22.07	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	27	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	182.47	30229	福利费	7.62	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.36	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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					
人员经费合计		7,273.8	公用经费合计					226.82	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市仙湖植物园管理处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105		100.8		100.8	4.2	34.87		34.36		34.36	0.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市仙湖植物园管理处

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
功能分类科目编码	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。

说明：深圳市仙湖植物园管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：深圳市仙湖植物园管理处

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：深圳市仙湖植物园管理处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、深圳市仙湖植物园管理处 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 18,979.88 万元,包括:本年收入 18,014.63 万元(含其他收入 212.9 万元),年初结转和结余 965.26 万元。2020 年支出总计 18,979.88 万元,包括:本年支出 18,062.72 万元,年末结转和结余 917.16 万元。

与 2019 年 19,670.31 万元相比,收、支总计各减少 690.43 万元,下降 3.5%。主要原因:疫情影响取消相关业务,进行了资金统筹压减。

(二) 收入决算情况说明

2020 年收入合计 18,014.63 万元,其中:财政拨款收入 17,801.73 万元,占 98.8%;其他收入 212.9 万元,占 1.2%。与 2019 年 18,726.91 万元相比,减少 712.28 万元,下降 3.8%,主要原因同(一)所述。

(三) 支出决算情况说明

2020 年支出合计 18,062.72 万元,其中:基本支出 7,500.62 万元,占 41.5%;项目支出 10,562.1 万元,占 58.5%。与 2019 年 18,699.21 万元相比,减少 636.49 万元,下降 3.4%,主要原因同(一)所述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 17,814.52 万元,包括:本年财政拨款收入 17,814.52 万元(含一般公共预算财政拨款收入

17,801.73 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元），年初财政拨款结转和结余 12.8 万元。2020 年财政拨款支出总计 17,814.52 万元，包括：本年财政拨款支出 17,801.9 万元（含一般公共预算财政拨款支出 17,801.9 万元、政府性基金预算财政拨款支出 0 万元、国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元），年末财政拨款结转和结余 12.63 万元。

与 2020 年年初预算数 16,711.93 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 1,102.6 万元，上升 6.6%。主要原因：年中新增配套设施安全隐患整治工程、安全监控系统等经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 17,801.9 万元，与 2020 年年初预算数 16,711.93 万元相比，财政拨款支出总计增加 1,089.97 万元，上升 6.5%。主要原因同（四）所述。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 17,801.9 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 3.17 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 1,008.82 万元，占 5.7%；城乡社区（类）支出 14,570.1 万元，占 81.9%；农林水（类）支出 482.88 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 1,736.92 万元，占 9.8%。

（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7,500.62万元,含人员经费7,273.8万元和公用经费226.82万元。与2020年预算数5,482.17万元相比,增加2,018.45万元,增加36.8%,主要原因是支出科目调整及增人增资。

从基本支出类别来看:人员经费7,273.8万元,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、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴;公用经费226.82万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出34.87万元,与2020年全年预算数105万元相比,减少70.13万元;与2019年决算数40.58万元相比,减少5.71万元。2020年决算数比2020年预算数、2019年决算数减少的主要原因:一是受疫情影响,2020年减少公务车出行及公务接待,相应减少“三公”经费支出;二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国(境)费。

2020年因公出国(境)费支出0万元,与2020年全年预算数0

万元相比，减少0万元；与2019年决算数0万元相比，减少0万元。主要原因是：2019年及2020年均未安排出国（境）团组。2020年共安排出国（境）团组0批次，共0人次。

2. 公务用车购置及运行费。

2020年公务用车购置及运行费支出34.36万元，与2020年全年预算数100.8万元相比，减少66.44万元；与2019年决算数36.61万元相比，减少2.25万元。

（1）公务车运行维护费。

2020年公务车运行维护费34.36万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2020年全年预算数100.8万元相比，减少66.44万元；与2019年决算数36.61万元相比，减少2.25万元。主要原因是：受疫情影响，减少公务车辆出行，相应减少公务车运行维护费支出。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

（2）公务用车购置费。

2020年度公务用车购置费支出0万元，与2020年全年预算数0万元、2019年决算数0万元相比，无增减变动，主要原因是2019年及2020年均未购置公务用车。

3. 公务接待费。

2020年度公务接待费支出0.51万元，主要用于国内相关单位交流工作的接待支出。与2020年全年预算数4.2万元相比，减少3.69万元；与2019年决算数3.97万元相比，减少3.46万元。主要原因

是受疫情影响，国内相关单位交流工作减少。2020年共接待13批次，总人数35人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度、2019年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度、2019年度均无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）2020年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市仙湖植物园管理处已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目18个，二级项目65个，共涉及财政资金11,957.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市仙湖植物园管理处在2020年度部门决算中反映“生产用水电费”等65个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

（1）“生产用水电费”项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分 92 分。全年预算数为 337 万元，执行数为 337 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障仙湖植物园水、电的正常供应。

(2) “绿地管养”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 91.5 分。全年预算数为 1,046 万元，执行数为 1,046 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绿地管养专业化管理的道路，保障植物园各景区的日常园容环境卫生，为市民提供舒适的游园环境。

(3) “仙湖植物园全园公共绿地养护服务（调价后新增费用）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 93 分。全年预算数为 1,132.62 万元，执行数为 1,132.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绿地管养专业化管理的道路，保障植物园各景区的日常园容环境卫生，为市民提供舒适的游园环境。

(4) “2020 年深圳花展”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 93.9 分。全年预算数为 1,309.3 万元，执行数为 1,298.44 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：完成深圳花展氛围营造和深圳花展核心区布展两个项目。按照市里工作部署，项目改在 2021 年 3 月举行，项目采购结余 10.87 万元，结转项目 755.65 万元。

(5) “2020 深圳花展”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 93.5 分。全年预算数为 244.71

万元，执行数为 244.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成深圳花展户外布展项目、深圳花展安全保障项目、深圳花展品牌推广、深圳花展其他布展等项目按。照市里工作部署，该项目在 2021 年 3 月举行，结转项目 292.14 万元。

（6）“待支付以前年度采购项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 90.47 分。全年预算数为 674.21 万元，执行数为 469.92 万元，完成预算的 69.7%。项目绩效目标完成情况：按计划完成各政府采购项目本年度相关工作，根据项目合同完成相关费用支付。本项目申请调减经费 204 万元，为项目决算调减。

（7）“园区劳务派遣”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 94.35 分。全年预算数为 627.19 万元，执行数为 555.26 万元，完成预算的 88.5%。项目绩效目标完成情况：完成园区年度后勤辅助事务工作。本项目结转 3 万元，于 2021 年结算 2020 年 12 月加班费。

（8）“保安服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 94.46 分。全年预算数为 735 万元，执行数为 731.87 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过加强安保力度，有效保障了管理范围的安全稳定，无重大事故的发生。

（9）“新优常绿宿根花卉的引种繁育及应用（杨蕾蕾）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得

分 96 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 34.97 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：筛选出适宜深圳市园林绿化和有开发利用前景的野生常绿宿根花卉，并进行试种和景观造景试验，对其在不同环境条件下的配置效果进行评价，对课题进行总结，撰写并发表相关论文。

（10）“花境营造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 94.5 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年园区花境营造点植物开花不断，有良好的视觉冲击和美的享受。

（11）“公务接待”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 95.38 分。全年预算数为 0.32 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 93.8%。项目绩效目标完成情况：完成单位接待任务。

（12）“非洲引种的观赏花卉的开发利用及推广研究（廖颖）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 95.11 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 31.9 万元，完成预算的 91.1%。项目绩效目标完成情况：建立试验区观测示范研究，提交研究报告 1 份，发表核心期刊论文 1 篇。

（13）“网络数据及通讯信息费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 89.83 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 59 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目

标完成情况：为游客提供免费公共网络。

(14) “苔藓植物代表类群的比较基因组学研究(刘阳)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96分。全年预算数为60万元，执行数为59.93万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：完成苔藓植物染色体水平基因组的组装和分析工作，撰写论文，投稿，项目结题、验收。

(15)“市花簕杜鹃促花栽培关键技术与示范(谢锐星)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95.4分。全年预算数为64.65万元，执行数为60.76万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：完成现状调研；建立簕杜鹃品种资源评价利用指标体系，并开展资源收集与评价利用；探明簕杜鹃植株水分与开花之间的定量关系。

(16)“第七届全国苏铁学术会议暨第二届全国苏铁保护大会”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分0分。全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情因素，本项目取消。

(17)“台式计算机”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分91.5分。全年预算数为21.6万元，执行数为21.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度已完成台式计算机采购工作，验收质量符合标准，并已正常投入使用。

(18)“仙湖植物园园区安全监管系统”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 94 分。全年预算数为 117.18 万元，执行数为 117.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过建设仙湖植物园园区安全监管系统，能够有效解决公园的安全管理问题。首先，运用 Wi-Fi 嗅探，可以实时获取植物园内人数、人流分布等数据，为植物园日常治安管理、夜间园区治安防控、特殊气象条件下的游客安全防控等进行精准化管理。其次，基于 Wi-Fi 基础设施，不仅可以为游客提供优质的上网公共服务、重点景区导览服务，而且可以在全园做公共宣传、广播，及时进行安全疏导控制人流。再次，通过接入公园内其他系统，汇聚公园森林防火、安防监控等资源的视频、传感器信息，实现公园内安全风险点的智能预警，为公园安全管理及应急救援工作开展提供有力的支撑。最后，项目建成后，能够为全市智慧公园安全监管信息化创建一个新模式，可借鉴到其他市政公园园区安全监管系统建设作好示范应用工作。本项目结转 74.80 万元。

(19) “打印机”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 90 分。全年预算数为 7.1 万元，执行数为 7.08 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：本年度已完成打印机采购工作，验收质量符合标准，并已正常投入使用，有效保障了日常工作的正常开展。

(20) “电瓶车”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 93.57 分。全年预算数为 7 万元，执行

数为 6.35 万元，完成预算的 90.7%。项目绩效目标完成情况：本年度已完成电瓶车采购工作，验收质量符合标准，并已正常投入使用。

(21) “‘治愈春天，芳华归来’仙湖踏青活动环境布置服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 94.5 分。全年预算数为 98.61 万元，执行数为 98.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在疫情解除后，仙湖植物园正常开放时，为市民提供一个景色优美、风景宜人、身心愉悦的游园环境，以舒缓疫情期间的心理压力，健康身心。同时，为表达对本次疫情中医务人员、社区工作者和党员先锋等群体的敬意，我园拟邀请其到园游览踏青，向上述人员致敬及学习其舍小家为大家的无私奉献精神。

(22) “展馆维护服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 96 分。全年预算数为 77.5 万元，执行数为 77.38 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：维护展馆。

(23) “2019 年度省科技创新战略专项资金（科技创新普及等）（粤财科教[2019]173 号）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 96 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：出版《木化石——远古的记录者》自然教育读本 1000 册约 60 页自然教育读本，出版字数 10 千字，采用全彩色四色印刷。

纸张纯质 120g，16 开。

(24) “园容维修专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 92 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 109.98 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：绿化景观提升等园容园貌专项维修，提升仙湖植物园现有景观及游客游园舒适度。

(25) “仙湖植物园管理处森林质量精准提升工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 93.5 分。全年预算数为 309.45 万元，执行数为 309.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年完成剩余 29.1 公顷的采伐及种植任务。

(26) “大花萱草在深圳的适应性种植及园林应用研究（金红）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 96 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：筛选出适合深圳生长的大花萱草品种，并开展景观应用研究，撰写文章、结题报告和项目验收。

(27) “特色园管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 92 分。全年预算数为 97 万元，执行数为 97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过日常巡查，及时对存在环境问题的区域进行景观提升、环境整治等，符合 4A 景区标准。全年园区保持较好的景观水平，为市

民游客提供优美的游园环境。

(28) “第二十八届广州园林博览会深圳展区布展服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年12月前完成前期设计布展方案。

(29) “2019年特殊林木培育基地等地其他林业基础设施建设中央基建投资资金（粤财建[2019]58号）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分91.73分。全年预算数为240万元，执行数为173.43万元，完成预算的72.3%。项目绩效目标完成情况：主要建设内容：1、开展基础设施及附属工程建设：完成科研实验用房改建施工；完成1座综合气象观测铁塔的施工；完成1座地面气象观测场施工；完成2座水情观测场施工。2开展仪器设备购置：完成水质监测、气象梯度监测、涡度相关监测、负离子监测、林内气象监测、数据采集器、叶面积扫描仪等仪器的采购工作。本项目按照合同要求，结转项目经费66.57万元。

(30) “植物引种、栽培”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分92.8分。全年预算数为110.5万元，执行数为102.4万元，完成预算的92.7%。项目绩效目标完成情况：增加各专类园区的植物种类，增强专类园的科普性和科学性。

(31) “信息化系统更新及维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 90.7 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 64.98 万元，完成预算的 86.6%。项目绩效目标完成情况：为游客提供相关软件，疫情前期，植物园处于闭园，减少相关软件使用度和维护经费。

(32)“基于三代测序技术的苏铁植物基因组学研究(刘阳)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 96 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成攀枝花苏铁的基因组组装，和基因组分析工作，撰写论文，投稿，项目结题、验收。

(33)“对入侵植物薇甘菊的监控和防控方法的探究(董慧)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 96 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、完成薇甘菊全基因组测序，阐明入侵机制，发表 SCI 文章 2 篇；获得软件著作权 2-3 项，申请专利 2 项；2、开发野外薇甘菊智能监测与预警系统，实现一定区域的实施监测；3、筛选有价值的本地植物 1-2 种，建立野外替代示范基地。

(34) “秋海棠属植物品质定向改良(李凌飞)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 95.5 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：1. 筛选并建立完成 10 种以上秋海棠属

植物组织培养体系；2. 建立完成 1-2 种秋海棠植物遗传转化（转基因）体系；3. 申请发明专利 1-2 项；4. 发表高质量研究论文 1-2 篇；5. 培养专业技术人员或研究生 1-2 名。

（35）“深圳红”月季适应性研究和应用（谢锐星）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 96 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 47.99 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：2020 年：开展深圳红月季的适应性研究，并记录实验数据，完成项目所有工作。

（36）“肥料及工具采购”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 93 分。全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照采购需求完成的园林生产物资采购计划。

（37）“安全生产与‘三防’”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 94.45 分。全年预算数为 204 万元，执行数为 202.9 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：完善制度，制定预案。制定春节、清明、五一等节假日，以及特别防护期以及深圳森林音乐会等大型活动的安全保卫及交通管制方案和森林防火应急预案，积极联系公安、交警、街道办、城管监察执法等部门，保障各节假日平稳度过。加强消防和森林防火工作，完善防火预案，对防火点，防火岗位配足了防火器材，对部分岗位进行了补充或调整，切实落实好森林防火各项制度；加强重点区域的整治，针对大门区广场拉客、乱摆卖、

蓝牌车违法营运以及园区内钓鱼捞龟现象进行重点治理，环境进一步得到净化；严格控制社会车辆入园，严格检查每一辆进入园区的车辆。

(38) “园林废弃物就地利用技术研究及示范(史正军)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分93.9分。全年预算数为35万元，执行数为32.8万元，完成预算的93.7%。项目绩效目标完成情况：2020年：完成外业调查、布置堆肥试验和园林废弃物试验。

(39) “仙湖植物园月季园营造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96分。全年预算数为196.07万元，执行数为196.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过月季园专类园的建设，丰富植物园内涵，使仙湖植物园的专类园更具特色，同时结合园区的优美景观和各类花事和科普活动，增加园区活力及影响力。本项目结转52.63万元，按照合同计划实行。

(40) “基层党组织工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.1分。全年预算数为6万元，执行数为5.44万元，完成预算的90.7%。项目绩效目标完成情况：基层党组织建设进一步得到加强，党建质量和水平持续提升，全面从严治党年度各项目标任务完成。

(41) “苏铁水平基因转移细胞毒性蛋白基因的功能验证(张寿洲)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩

效自评得分 95.8 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.21 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：2020 年：1) 完成 350 种苏铁的 RNA 数据分析，获得 HGT 基因在不同类群的表达情况；2) 依据 RNA 序列，设计引物通过 PCR 或桥式 PCR 在目标物种中进行扩增，若扩增失败，请第三方合作合成该序列；3) 利用原核蛋白表达系统将蛋白纯化，若原核系统失败，采用烟草注射让烟草叶片瞬时表达，再利用标签-Trap 将其纯化；4. 昆虫毒理实验。

(42) “仙湖植物园南门区域配套设施安全隐患整治工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 87.2 分。全年预算数为 141.44 万元，执行数为 51.75 万元，完成预算的 36.6%。项目绩效目标完成情况：消除仙湖植物园南门区域配套设施安全隐患，按需求对运动场地布局和功能进行重新规划，改造主入口并对建筑外立面改造刷新，重新系统性规划配置标识系统。该项目采购结余 89.68 万元，本年仅支付预付款 30%。

(43) “相机”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 90.4 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.96 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：本年度已完成相机采购工作，验收质量符合标准，并已正常投入使用。

(44) “票务、宣传品制作及印刷”项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 94.5 分。全年预算数为 46 万元，执行数为 45.21 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：满足入园人数的票务需求。

（45）“海绵型绿地土壤蓄渗改良及植物配置技术研究（史正军）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 94.3 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 12.44 万元，完成预算的 82.9%。项目绩效目标完成情况：2020 年完成土壤改良和植物筛选试验；并完成项目总结相关工作。

（46）“平板电脑”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 93.92 分。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度已完成平板电脑采购工作，验收质量符合标准，并已正常投入使用。

（47）“科研专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 96.5 分。全年预算数为 158.38 万元，执行数为 158.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：研究生培养、学术年会、学术组织以及合作机构的年度会费、保障实验室的日常运行、出版科研相关图书以及宣传资料。

（48）“综合管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 93 分。全年预算数为 391.51 万元，执行数为 390.24 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：完成园内后勤管理类服务。

(49) “科研管理、重点学科方向建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 93 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 64.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：支持我园科研启动项目和重点研发项目，鼓励专业技术人员为向国家、省、市申报科研项目开展前期研究工作，开放课题用于资助国内科研机构开展我园科研方向相关的研究课题。

(50) “多功能一体机”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 90.4 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：本年度已完成多功能一体机采购工作，验收质量符合标准，并已正常投入使用。

(51) “珠三角城市绿地景观构建与群落抗风性研究（黄义钧）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 95.9 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.78 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：总结两年调查结果形成调研报告一份。并撰写相关学术论文一篇。

(52) “深圳市自然和环境教育状况调查评估与行业发展方向研究（张卫哲）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 87.2 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 6.18 万元，完成预算的 61.8%。项目绩效目标完成情况：1. 完成深圳市自然教育状况归纳总结；撰写科学正规的深圳市自然

和环境教育发展方向指南白皮书。2. 与学校合作开展深圳市自然教育案例示范工作，评估自然教育活动案例对参与者。发表 1-2 篇关于城市化自然教育或者环境教育未来发展方向指导的文章。3. 创建深圳自然教育网络媒体平台雏形，分享整合深圳市自然或者环境教育资源。

(53) “公园绿地有害生物绿色防控新技术研究与示范(董慧)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 93.5 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 34.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：1. 针对危害深圳市常见园林植物重要有害生物和蚊虫等病媒生物，明确 2-4 种深圳市园林植物危险性有害生物在深圳的适生性、生态经济影响，制定相应的管理对策与措施。2. 针对危害深圳市园林植物的重要害虫的天敌昆虫开展系统调查，通过分类鉴定明确其种类，摸清深圳市重要园林植物害虫的天敌昆虫资源，从中筛选 2-4 种优势天敌昆虫种类进行应用和示范。3. 针对蚊虫等病媒生物开发快速检测、防控技术和方法，开发和应用蚊虫传播病毒检测技术。4. 在深圳市建立 1-2 个公园绿地有害生物快速检测和除害处理技术示范点。5. 编制技术培训手册 1-2 份，举办技术推广培训会 1-2 场，培养专业技术人员 30-60 人次，发表论文 2-4 篇。

(54) “粤港澳大湾区药用植物种质资源的收集及研究(金红)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 96 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，

完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：1、整理出版粤港澳大湾区药用植物名录；2、编写并出版记录粤港澳大湾区药用植物专著一部（题目待定）；3、编写项目研究报告。

（55）“仙湖植物园旅游公厕保洁美化项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 91.5 分。全年预算数为 253.49 万元，执行数为 253.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、为游客提供设施齐全、环境优美的主园路、公共厕所环境，让游客得到良好的游园体验。2、游客满意度 95%以上。

（56）“安全生产及环境修缮整治应急机动”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 91.5 分。全年预算数为 298 万元，执行数为 298 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安全生产是保护劳动者的安全、健康和财产，促进社会生产力发展的基本保证，要确保做好安全生产工作。

（57）“市政类改造工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 92 分。全年预算数为 118 万元，执行数为 118 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：园内广场、道路、园路以及登山道等园内所有的道路及道路配套设施维修、修缮以及市政公用类的相关工作，提升游客游园舒适度。

（58）“球根花卉种质资源收集及其花城建设应用研究（戴

耀良) ”项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分 96 分。全年预算数为 40 万元, 执行数为 40 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 撰写研究报告及论文, 组织并完成项目验收。

(59) “空调”项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分 90 分。全年预算数为 15 万元, 执行数为 14.25 万元, 完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况: 本年度已完成空调采购工作, 验收质量符合标准, 并已正常投入使用。

(60) “工程类服务专项”项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分 92 分。全年预算数为 100 万元, 执行数为 100 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 为植物园开展的工程建设项目提供除施工外的其他配套服务, 使工程建设项目顺利开展。

(61) “园林种植土质量提升技术与示范(史正军)”项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分 96 分。全年预算数为 25 万元, 执行数为 24.96 万元, 完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况: 2020 年: 完成约 50 个样点的典型工程案例土壤质量调查取样和分析化验工作和相关调研工作。

(62) “园内建筑类维修工程”项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分 94.5 分。全年预算数为 98 万元, 执行数为 98 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：园内建筑修缮、室内维修、地面铺装、护栏围栏等小型建筑及建筑周边配套设施修缮类维修工程，提升游客游园满意度、舒适度。

（63）“水电设施维修工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 91.5 分。全年预算数为 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：园内园内水、电及配套设施等维修工程，提升游客游园满意度、舒适度。

（64）“科普文化专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 92 分。全年预算数为 142.83 万元，执行数为 142.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：吸引游客，提高植物园知名度。

（65）“卫生保洁”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 91.5 分。全年预算数为 287.36 万元，执行数为 287.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为游客提供设施齐全、环境优美的主园路、公共厕所环境，让游客得到良好的游园体验。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。本单位 2020 年度政府采购支出总额 6,309.13 万元，其中：政府采购货物支出 167.38 万元、政

府采购工程支出 209.65 万元、政府采购服务支出 5,932.1 万元。授予中小企业合同金额 3,167 万元，占政府采购支出总额的 50.2%，其中：授予小微企业合同金额 1,108.45 万元，占政府采购支出总额的 17.6%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 25 辆，其中其他用车 25 辆，其他用车主要是中巴、的士头、人货车、待处置车辆等；单价 50 万元以上通用设备 20 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

4. 需要说明的其他特殊事项

无。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入: 指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金, 不包括教育收费资金。

(三) 经营收入: 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资金。

(四) 其他收入: 指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金, 包括债务收入、投资收益等。

(五) 上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金, 既包括财政拨款的结转和结余, 也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(六) 科学技术支出: 反映科学技术方面的支出。我单位主要用于仙湖植物园省科技创新项目支出。

(七) 城乡社区事务(类)支出: 指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行, 开展城市管理事务的支出。我单位主要用于园林绿化、环境卫生、安全保障、设施维护等支出。

(八) 农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。我单位主要用于森林质量精准提升工程、广东深圳城市森林生态系统国家定位观测研究站建设等支出。

(九) 住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我单位主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等。

(十) 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(十一) 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三) “三公”经费：指单位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。其中，因公出国

(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。