

2022年度深圳市仙湖植物园部门决算

目 录

第一部分：深圳市仙湖植物园概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市仙湖植物园2022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”经费支出决算表

第三部分：深圳市仙湖植物园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市仙湖植物园概况

一、单位主要职责

深圳市仙湖植物园的主要职责是：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、单位机构设置

我单位设综合部、人事部、保种中心、植物研究中心、园林园艺中心、公众服务中心、园林研究所、安全保卫部、合作交流部9个内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市仙湖植物园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市仙湖植物园

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	15,055.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	84.53	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.99
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	764.05
	9		九、卫生健康支出	39	150.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12,448.60
	12		十二、农林水支出	42	25.57
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,746.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,139.89	本年支出合计	57	15,138.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	896.65	年末结转和结余	59	897.85
总计	30	16,036.54	总计	60	16,036.54

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市仙湖植物园

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,139.89	15,055.36	0.00	84.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	764.05	764.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	764.05	764.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.30	237.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.46	351.46	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	175.29	175.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,427.79	12,368.26	0.00	59.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,427.79	12,368.26	0.00	59.53	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,427.79	12,368.26	0.00	59.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,746.83	1,746.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,746.83	1,746.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	513.12	513.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,233.70	1,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市仙湖植物园

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,138.69	6,021.26	9,117.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	764.05	764.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	764.05	764.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.30	237.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.46	351.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.29	175.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,448.60	3,359.73	9,088.86	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,448.60	3,359.73	9,088.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,448.60	3,359.73	9,088.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,746.83	1,746.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,746.83	1,746.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	513.12	513.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,233.70	1,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市仙湖植物园

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	15,055.36	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	764.05	764.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150.65	150.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,368.26	12,368.26	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	25.57	25.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,746.83	1,746.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,055.36	本年支出合计	59	15,055.36	15,055.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.91	年末财政拨款结转和结余	60	3.91	3.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,059.27	总计	64	15,059.27	15,059.27	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市仙湖植物园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	15,055.36	6,021.26	9,034.10
208	社会保障和就业支出	764.05	764.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	764.05	764.05	0.00
2080502	事业单位离退休	237.30	237.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.46	351.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.29	175.29	0.00
210	卫生健康支出	150.65	150.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.65	150.65	0.00
2101102	事业单位医疗	150.65	150.65	0.00
212	城乡社区支出	12,368.26	3,359.73	9,008.53
21205	城乡社区环境卫生	12,368.26	3,359.73	9,008.53
2120501	城乡社区环境卫生	12,368.26	3,359.73	9,008.53
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.57	0.00	25.57
21302	林业和草原	25.57	0.00	25.57
2130299	其他林业和草原支出	25.57	0.00	25.57
221	住房保障支出	1,746.83	1,746.83	0.00
22102	住房改革支出	1,746.83	1,746.83	0.00
2210201	住房公积金	513.12	513.12	0.00
2210203	购房补贴	1,233.70	1,233.70	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市仙湖植物园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,066.88	302	商品和服务支出	280.58
30101	基本工资	759.22	30201	办公费	48.33
30102	津贴补贴	2,143.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	81.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	632.44	30205	水费	42.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.52	30206	电费	65.23
30109	职业年金缴费	198.52	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	172.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.88
30112	其他社会保障缴费	5.89	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	674.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	666.13	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	644.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.88
30304	抚恤金	21.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.84

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.90
			30299	其他商品和服务支出	24.26
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	7.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.71
			31003	专用设备购置	0.96
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,733.01		公用经费合计	288.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市仙湖植物园

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市仙湖植物园

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市仙湖植物园

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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.15	0.00	30.00	0.00	30.00	4.15	23.84	0.00	23.84	0.00	23.84	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市仙湖植物园2022年度部门 决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市仙湖植物园2022年度总收入16,036.54万元，其中本年收入15,139.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,055.36万元，比上年决算数减少1,637.47万元，下降9.8%，主要变动情况：一是我园2021年有政府投资项目及中央财政转移支付——中央基建投资资金林业基础设施建设预算收入，部分项目已于2021年完工，2022年无此项收入。二是落实“过紧日子”要求，压减履职类项目预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入84.53万元，比上年决算数增加84.53万元，增长——（基数为0，不可比），主要变动情况：本年我园收到的非市本级财政拨款专项科研经费。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少173.12万元，下降100%，主要变动情况：2021年我园收到的非市本级财政拨款专项科研经费放在其他收入核算，2022年根据非市本级财政拨款专项科研经费性质将其放在事业收入核算。

（二）年度支出总体情况

深圳市仙湖植物园2022年度总支出16,036.54万元，其中本年支出15,138.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,021.26万元，比上年决算数增加319.31万元，增长5.6%，主要变动情况：正常人员晋升和社保公积金调整等原因，导致财政安排的人员经费支出增加。

2. 项目支出9,117.43万元，比上年决算数减少2,057.2万元，下降18.4%，主要变动情况：一是我园2021年有政府投资项目及中央财政转移支付——中央基建投资资金林业基础设施建设项目支出，部分项目已于2021年完工，2022年无此项支出。二是落实“过紧日子”要求，压减履职类项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市仙湖植物园2022年度财政拨款收入合计15,055.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,055.36万元，比上年决算数减少1,637.47万元，下降9.8%；主要变动情况：一是我园2021年有政府投资项目及中央财政转移支付——中央基建投资资金林业基础设施建设预算收入，部分项目已于2021年完工，2022年无此项收入。二是落实“过紧日子”要求，压减履职类项目预算；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市仙湖植物园2022年度财政拨款支出合计15,055.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,055.36万元，比年初预算数减少653.46万元，下降4.2%；主要变动情况：落实“过紧日子”要求，压减履职类项目支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动。

三、2022年度财政拨款“三公”经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

深圳市仙湖植物园2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.84万元，完成全年预算34.15万元的69.8%，比上年决算数增加2.83万元，增长13.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.84万元，完成全年预算30万元的79.5%，比上年决算数增加5.74万元，增长31.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为23.84万元，完成全年预算30万元的79.5%，比上年决算数增加5.74万元，增长31.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算4.15万元的0%，比上年决算数减少2.91万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受新冠病毒感染疫情等因素影响，2022年度无公务接待活动。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车使用年限增加，维修成本增加，公务用车运行维护费高于去年。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.84万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.84万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出23.84万元，公务用车保有量为10辆，主要用于公务用车维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内其他城市公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。受新冠病毒感染疫情等因素影响，2022年度无公务接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额5,951.92万元，其中：政府采购货物支出10.7万元、政府采购工程支出149.39万元、政府采购服务支出5,791.83万元。授予中小企业合同金额5,847.59万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额1,151.94万元，占授予中小企业合同金额的19.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是轿车、载货汽车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）5台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目45个，共涉及资金9,034.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度本单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出15,055.36万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：1. 完成了仙湖植物园总体规划修编（2021-

2035) 工作，推进了国家植物园体系建设工作；2. 提升了物种收集及保育水准；3. 创新引领推动了植物科学研究、园林植物应用研究工作；4. 打造了一流的园林艺术景观，展示了先进的园艺水平；5. 做好了2022粤港澳大湾区深圳花展各项工作；6. 彰显特色打造了公众科普与文化活动品牌；7. 致力打造了智慧园区。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“园区绿地管养”、“园区卫生保洁”等项目绩效自评。项目支出绩效自评表详见附件。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数15,498.05万元，执行数15,055.36万元，完成预算的97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年12月31日，部门整体支出绩效优秀。主要绩效情况如下：1. 抢抓发展机遇，奋力加快晋级国家植物园体系。为贯彻落实习近平生态文明思想，我园积极推进深圳国家植物园建设，立足我国南亚热带、面向港澳、辐射东南亚和南太平洋岛屿，建设粤港澳大湾区和“先行示范区”山海之城生态系统和植物资源迁地保护研究机构，持续实施引种收集、迁地保育和回归应用计划，保育热带亚热带植物20,000种，保护区域受威胁植物和重点保护物种90%以上。2. 2022粤港澳大湾区深圳花展期间，在项目的策划、布展、资金使用、专家事物、综合后勤保障、疫情监控、安保、导览、展览活动、交通通行等各方面进行专人管理和协调沟通，确保了2022粤港澳大湾区深圳花展圆满成功。3. 推进我园项目建设：（1）开展仙湖植物园苦苣苔专类园改造提升项目；（2）顺利完成森林质量精准提升工程项目竣工验收。4. 完成仙湖植物园总体规划修编（2021-2035）送深圳市城市管理和综合执法局审核。5. 打造一流的物种收集保育水平。

(1) 做好专类植物收集保育及管理工作。今年以来共引种活植物22科51属，179个分类群（172种，7个品种），包括蕨类、苦苣苔科、蜘蛛抱蛋属等类群。赴田头山保护区进行植物多样性考察，引种深圳特有种深圳秋海棠；赴阳台山、梧桐山、梅沙尖等地开展植物多样性调查并引种深圳本地植物；从西藏、江西、湖北、湖南、贵州、四川、重庆、云南、广西等地引种阴生植物。着重繁育苦苣苔科植物，繁育的3,000余株苦苣苔应用到苦苣苔专类园，扦插繁育凤梨科植物100种，500余盆用于园区景观布置，扩繁50种，100余盆野生秋海棠属植物，筛选并扩繁5种有园林应用价值的蕨类植物。整理苏铁类植物相关植物标本千余份。接收西藏地区植物标本206份。

(2) 落实植物挂牌工作。新增和补充各类植物小挂牌、插牌407张，大挂牌665张。

(3) 加强数据库管理。2022年数据库共上传数据引种登录数257个，图片504张。

6. 打造一流的园林园艺景观水平。

(1) 做好花事活动、重大节日景观布置及氛围营造。完成2022粤港澳大湾区深圳花展布展、撤展工作，完成2022成都花展深圳展园的策划、布展工作，2022年完成了春节、花展、“五一”、国庆节等重大节假日的园区节点景观布置及氛围营造，兰花、蕨类、草本花卉等用苗量约45,000株。

(2) 落实全园绿地树木调查工作，完成我园主园路及专类园等区域的乔木（胸径20cm以上）调查工作，共计挂牌1,632株。

7. 打造一流的科普文化活动水平。

(1) 持续开展公众自然教育，提升全面科学素质。2022年共开展公众文化和自然教育活动34场，参与人数超过6万人次。

(2) 持续组织开展仙湖植物园志愿者多方位志愿服务。

(3) 做好2022粤港澳大湾区宣传推广及微信公众号运营工作。3月28-4月5日，累计线上观展达1,100万余人次。截

至2022年10月17日，仙湖植物园微信公众号关注人数超过181万人，发表推文105篇，每篇推文平均阅读量超过21,708人次。8. 打造平安园区。根据深圳市仙湖植物园《仙湖植物园保安服务合同》、《仙湖植物园保安服务项目考核验收表》等相关规定制度，通过每月联合检查、日常巡查的方式，指派专人负责监督检查，对保安人员进行了有效管理，维护植物园各景区的交通和治安秩序，保障公共设施等财产安全以及园内员工、市民游客的人身及财产安全。2022年不间断对全园进行安全生产整治，组织与各部门签订《安全责任书》，每月组织召开安全生产月例会，真正实现全员参加安全管理。9. 打造一流的植物科学研究水平。

(1) 统筹科研资源，构建科研发展新格局。开展了深圳市南亚热带植物多样性重点实验室第三届学术委员会的组建工作，完成“深圳市南亚热带植物多样性重点实验室开放基金课题”申报、评审、立项等工作。(2) 推进深圳城市森林生态站平台建设。

发现的问题及原因主要是：1. 绩效指标设置水平有待提高，部分项目效益指标的年度指标值设置未能有效量化，使指标未能明确量化地体现部门履职效果的社会、经济效益，项目效益评价指标体系有待进一步加强完善的空间；2. 部分项目预算执行不均衡。下一步改进措施主要是：1. 提高绩效指标设置科学性，明确绩效目标导向，将绩效目标细化分解到各类子项目，设置合理的产出与效益目标，并设置量化可测量的目标值。同时，加强统筹管理，加强对绩效目标的审核，保障绩效目标设置可衡量、可量化，提高绩效指标科学性；2. 提高预算执行均衡性：(1) 要制定长期规划，提早工作部署，以便提前做好项目前期的设计和招投标工作，预算批复后能迅速开展项目施工；(2) 要编细编实预算，当

年可以完成支付的资金才列入当年预算，不跨年度安排资金，减少采购项目年底资金结转；(3)要根据每个项目特点，实时关注各项目实施进程，根据实施进程完成阶段性验收和资金支付，避免出现年底集中支付的情况。

“园区绿地管养项目”绩效自评综述：全年预算数为1,967万元，执行数为1,967万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目完成了园区面积约6,761,700平方米的绿地管养工作，检查了绿地管养工作12次，对薇甘菊、红火蚁的防止规范性达到了87.5%，保证了植物园各景区及专类园的园容环境卫生，为市民提供了舒适的游园环境。发现的问题及原因主要是：1. 园区林地面积较大，部分区域工作人员和管养人员无法进入进行检查与治理工作，薇甘菊、红火蚁偶有发生，未能完全杜绝，适度扣分；2. 园区绿地精细化管理水平基本维持，景观提升工作主要放在了专类园和重点景区，对公共区域的关注度不够导致公共区域的景观基本保持在原有水平，提升度不高。下一步改进措施主要是：1. 继续加强对红火蚁、薇甘菊的防治工作，针对问题思考新方法，将园区的病虫害防治工作做到最好；2. 在今后的工作中，加强对公共区域的精细化管理，逐步提升公共区域的景观。

“园区卫生保洁”项目绩效自评综述：项目全年预算数610万元，执行数581.58万元，预算执行率95.3%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目保证园区物业、主园路、厕所的保洁工作，公共物业面积32,144.8平方米，道路面积73,980平方米，厕所14座，为游客提供了设施齐全、干净卫生、环境优美的园区环境，让游客得到良好的游园体验。发现的问题及原因主要是：因存在

台风天气造成一定破坏、游客踩踏等情况，环境未能百分百全年完好情况，适当扣分。下一步改进措施主要是：在台风天做好防护工作，对于踩踏、采摘植物的游客应多加劝导，植物被破坏后应及时补植，以保证园区景观。

附件：

项目支出绩效自评表								
项目编号：	440300211271500024060	项目名称：	园区绿地管养	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市仙湖植物园	一级预算单位：	深圳市城市管理和综合执法局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	19,670,000.00	19,670,000.00	19,669,993.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	19,670,000.00	19,670,000.00	19,669,993.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过该项目的实施，使仙湖植物园绿地管养继续走社会化、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。			本项目完成了园区面积约6761700平方米的绿地管养工作，检查了绿地管养工作12次，对薇甘菊、红火蚁的防止规范性达到了87.5%，保证了植物园各景区及专类园的园容环境卫生，为市民提供了舒适的游园环境。				
	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
		数量	绿地管养面积	6,761,700平方米	6,761,700平方米	6	6	
			绿地管养监管检查次数	12次	12次	8	8	

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	绿地管养质量达标率	100%	100%	8	8	
			绿地病虫害防控措施规范性	规范	87.5%	8	7	1、偏差原因分析：园区林地面积较大，部分区域工作人员和管养人员无法进入进行检查与治理工作，薇甘菊、红火蚁偶有发生，未能完全杜绝，适度扣分。 2、改进措施：继续加强对红火蚁、薇甘菊的防治工作，针对问题思考新方法，将园区的病虫害防治工作做到最好。
			监督检查情况等级水平	≥90分	94.8分	8	8	
		时效	整改时效性	≥90%	100%	6	6	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	6	6	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益 (30分)	社会效益	绿地精细化管理水平	提升	70%	10	7	1、偏差原因分析：园区绿地精细化管理水平基本维持，景观提升工作主要放在了专类园和重点景区，对公共区域的关注度不够导致公共区域的景观基本保持在原有水平，提升度不高。 2、改进措施：在今后的工作中，加强对公共区域的精细化管理，逐步提升公共区域的景观。
		生态效益	负离子浓度	≥950个/立方厘米	1,448个/立方厘米	20	20	1、偏差原因分析：2021年负离子年均浓度1003个/cm ³ ，制定2022年年度目标时参考了2021年的数据。2022年我园绿化环境有所提升，负离子浓度增加。 2、改进措施：在制定年度目标时应科学参考往年数据。
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	96.12%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	96	—

附件：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211271500024189	项目名称：	园区卫生保洁	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市仙湖植物园	一级预算单位：	深圳市城市管理和综合执法局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	6,100,000.00	6,100,000.00	5,815,758.76	10	95.34	9.53	
	其中：当年财政拨款	6,100,000.00	6,100,000.00	5,815,758.76	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过项目的实施，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。			本项目保证园区物业、主园路、厕所的保洁工作，公共物业面积32144.8平方米，道路面积73980平方米，厕所14座，为游客提供了设施齐全、干净卫生、环境优美的园区环境，让游客得到良好的游园体验。				
	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

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	公共物业和主园路面积	公共物业面积32144.8平方米，道路面积73980平方米。	公共物业面积32144.8平方米，道路面积73980平方米。	8	8		
			公共厕所数量	14座	14座	8	8		
		质量	月检评分	≥90分	94.2分	12	12		
		时效	整改时效性	≥90%	100%	12	12		
		成本	成本控制率	≤100%	95.34%	10	10		
		经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
	效益 (30分)	社会效益	游园卫生环境	良好	90%	30	27	1、偏差原因：项目的实施保障了游园环境保持较为良好水平，因存在台风天气造成一定破坏、游客踩踏等情况，环境未能百分百全年完好情况，适当扣分。 2、改进措施：在台风天做好防护工作，对于踩踏、采摘植物的游客应多加劝导，植物被破坏后应及时补植，以保证园区景观。	
			生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
			可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	96.12%	10	10		
			其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	96.53	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。