

2024 年深圳市仙湖植物园 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部、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，共9个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市仙湖植物园2024年主要工作目标包括：

1. 勇当生态文明建设主力军，推进植物多样性保护，让城市更美好；
2. 加强植物科学研究，提升植物园科研水平，让城市更具内涵；
3. 落实山海连城绿美深圳生态部署，推进植物资源利用；
4. 用心用情开展科普宣教，打造公众教育服务品牌，让城市

更有活力；

5. 推进科学化、精细化、智能化管理，讲好植物故事，让城市更温馨；

6. 增强全球视野、国际标准、世界眼光，加强对外合作交流，让城市更加国际化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市仙湖植物园部门预算收入 12,925.41 万元，较 2023 年年初预算减少 1,346.59 万元，下降 9.4%。2024 年部门预算支出 12,925.41 万元，较 2023 年年初预算减少 1,346.59 万元，下降 9.4%。

预算收支减少主要原因：一是 2024 年粤港澳大湾区深圳花展改由深圳市公园管理中心承办，深圳市仙湖植物园减少相关预算；二是落实“过紧日子”要求，压减项目支出预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市仙湖植物园预算 12,925.41 万元，包括人员支出 5,162.35 万元、公用经费 317.03 万元、对个人和家庭的补助支出 769.51 万元、项目支出 6,676.52 万元。

（一）人员支出 5,162.35 万元，主要是在职人员工资福利

和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 317.03 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 769.51 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 6,676.52 万元，具体包括：

1. 综合管理类 2,177.00 万元，主要包括：城管科研课题项目 305.98 万元，用于围绕创建深圳国家植物园的需求设置科研课题，以提升植物园的科学专业性，发表高水平的研究论文；园区综合管理 431.66 万元，用于园区后勤保障服务，税金缴纳；科研科普专项工作 483.00 万元，用于提供园林科研平台技术支撑，支持园内研究人员围绕仙湖植物园重点工作及急需解决的科学问题开展科学研究工作，开展公众科普教育活动、公众文化活动；生产用水电费 377.10 万元，用于园区全年生产用水用电产生的费用业务。部九窝受纳场二期（含一期 C 区）场地物业管理 326.26 万元，用于开展场地物业管理工作，保证场地设施设备整体运行平稳；广东省院士工作站建站 85.20 万元，用于拓宽仙湖植物园与企业、高等院校、其它科研机构交流合作机制，搭建人才培养、科技成果转化、创新及技改的平台，把院士等高端人才引入仙湖植物园，发挥院士专家的技术引领作用；科研科普 27.00 万元，用于购买服务器和交换机，保障数据安全，保证现有算力；自然课堂显示设备更换 113.90 万元，用于更换自然课

堂显示设备，使显示更加清晰，提升自然课堂科普效果；综合事务管理 4.50 万元，用于进一步加强基层党组织建设，持续提升党建质量和水平；因公出国经费 22.40 万元，用于引种东南亚地区珍稀濒危、有潜在经济价值和景观绿化应用前景的植物。较 2023 年年初预算增加 462.48 万元，增长 27.0%。主要原因是新增部九窝维护管理、自然课堂显示设备更新等项目。

2. 园林绿化管理 3,613.96 万元，主要包括：植物引种与景观营造 68.40 万元，用于多种方式开展植物引种工作，不断丰富保育植物的多样性；园区保安服务 675.50 万元，用于保障仙湖植物园管理范围内治安良好、交通安全顺畅、安全稳定；特色园管理及维护 134.59 万元，用于更新园区设施设备，对景观薄弱区域、环境进行日常的管理及维护；园区绿地管养工作 1,593.27 万元，用于维护管养园区绿地；园区卫生保洁工作 527.40 万元，用于园区道路及公共物业的保洁、消杀等，让游客得到良好的游园体验；安全生产与三防工作 153.00 万元，用于确保防火、防盗、防事故的相关设备、服务以及工程落实到位；特色植物应用 235.00 万元，用于通过球根类植物、菊科植物蕨类植物、秋海棠科植物等各类特色植物的景观应用，为公众营造以特色植物为主的景观及游园环境；2024 年仙湖植物园植树 90.00 万元，用于选取以广东地区乡土树种、珍稀濒危植物、观赏开花植物为主的苗木进行种植；2023 年深圳花展 136.80 万元，该项目为 2023 年结转项目，用于支付 2023 年花展尾款。较 2023 年年初预算减

少 1,877.17 万元，下降 34.2%。主要原因：一是 2024 年粤港澳大湾区深圳花展改由深圳市公园管理中心承办，深圳市仙湖植物园减少相关预算；二是落实“过紧日子”要求，压减项目支出预算。

3. 修缮维护类 761.10 万元，主要包括：环境修缮整治应急机动 132.00 万元，用于修复每年灾害性天气等对园区设施的破坏，保证游客、园内工作人员安全；专类园及核心区域零星设备采购 21.38 万元，用于采购水泵、电缆线等各种水电五金材料，保持各专类园及各核心景区正常运转；园区道路及配套设施管理 76.82 万元，用于对园内广场、道路、园路以及登山道等园内所有的道路及道路配套设施进行维修、修缮；展馆维护服务 48.80 万元，用于园区内展馆进行日常维护与维修工作，包括物业管理和展陈维护；深圳城市森林生态站运行维护 67.56 万元，用于全市的“水、土、气、生”进行梯度布点监测，以便保质保量地完成国家林业和草原局生态环境监测数据监测和年度考核任务；部九窝受纳场场地运行维护项目 87.30 万元，用于开展场地日常运行维护工作，保证场地设施设备用电及更新维护工作正常开展；特色（古建）景观建筑维护 31.50 万元，用于对园内的仿古建筑、特色展馆、游客服务设施等进行建筑修缮、室内维修、地面铺装；工程类服务专项 79.38 万元，用于开展植物园各项工程建设项目向设计、造价咨询、勘察、监理等单位支付服务费；园区水电设施维护（保养）77.05 万元，用于保障仙湖植物园各个景区、各

专类园的正常运行，对园区内各水电设施及时维修、保养；仙湖植物园蕨园等专类园雾森系统提升工程 28.50 万元，用于改造提升专类园雾森系统，包括更换雾森主机及其配套设备；仙湖植物园绿化三所整治提升工程一期 81.00 万元，用于绿化三所办公楼安全整治，给进驻科研人员提供更加安全的办公场所；部九窝乡土植物苗圃建设（一期）29.80 万元，用于建设部九窝乡土植物苗圃基地，以期配合百万树木行动计划的落地实施，保障新优乡土植物及绿化景观苗木供给。较 2023 年年初预算增加 80.56 万元，增长 11.8%。

4. 信息化服务类项目（运维服务部分）124.47 万元，主要包括：信息化建设运维 124.47 万元，用于对植物园各类信息系统进行运维管理，确保系统的稳定运行和高效运转，进行系统性能监控、故障排除、补丁管理、配置管理、容量规划等工作，及时发现和解决问题，以及对验票系统进行管理和维护，保障系统安全，并为游客、办公提供电信数据业务服务。较 2023 年年初预算减少 13.83 万元，下降 10.0%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市仙湖植物园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3,945.37 万元，其中：货物类项目 95.70 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 3,849.67 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算55.07万元，较2023年年初预算增加22.10万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数22.40万元，较2023年年初预算增加22.40万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数2.67万元，较2023年年初预算减少0.30万元，主要是用于相关部门来深交流学习、专题研讨等的公务接待支出。落实“过紧日子”要求，压减公务接待预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数30.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数30.00万元，较2023年

年初预算增加 0.00 万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、保险费、停车费等支出。截至 2023 年 10 月，深圳市仙湖植物园共有车辆 8 辆，包括应急保障用车、综合保障业务用车等，主要用于应急保障、园区管理和建设等工作。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市仙湖植物园共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 6,676.52 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
信息化服务类项目(运维服务部分)	124.47	对植物园各类信息系统进行运维管理,确保系统的稳定运行和高效运转。对植物园信息系统进行安全管理,确保系统的安全。为游客、工作人员提供电信数据业务服务。
修缮维护类	761.10	修复每年灾害性天气等对园区设施的破坏,保证游客、园内工作人员安全。保障各专类园及各核心景区正常运转。维修、修缮园内广场、道路、园路以及登山道等园内的道路及道路配套设施。对园区内展馆进行日常维护与维修。对全市的“水、土、气、生”进行梯度布点监测。开展部九窝场地日常运行维护工作,保证场地设施设备用电及更新维护工作正常开展。对园内的仿古建筑、特色展馆、游客服务设施等进行建筑修缮、室内维修、地面铺装。改造提升专类园雾森系统。保障绿化三所的办公场所安全。建设部九窝乡土植物苗圃基地。
园林绿化管理	3,613.96	以多种方式开展植物引种工作。保障园区安全,维持交通顺畅。更新园区设施设备,对景观薄弱区域、环境进行日常的管理及维护。维护管养园区绿地。维持园区道路及公共物业的保洁、消杀等,让游客得到良好的游园体验。确保防火、防盗、防事故的相关设备、服务以及工程落实到位。完成球根花卉、菊科植物等特色植物的应用以及特色植物综合景观营造。选取以广东地区乡土树种、珍稀濒危植物、观赏开花植物为主的苗木进行种植。支付2023年粤港澳大湾区深圳花展尾款。
综合管理类	2,177.00	围绕创建深圳国家植物园的需求设置科研课题,以提升植物园的科学专业性。保障园区后勤服务。提供园林科研平台技术支撑,支持园内研究人员围绕仙湖植物园重点工作及急需解决的科学问题开展科学研究工作,开展公众科普教育活动、公众文化活动。保证部九窝场地设施设备整体运行平稳。拓宽仙湖植物园与企业、高等院校、其它科研机构交流合作机制。保障数据安全和现有算力。更换自然课堂显示设备。进一步加强基层党组织建设,持

	<p>持续提升党建质量和水平。引种东南亚地区珍稀濒危、有潜在经济价值和景观绿化应用前景的植物。</p>
--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市仙湖植物园机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0%。主要是深圳市仙湖植物园为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市仙湖植物园共有车辆8辆，其中：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1辆、其他用车7辆；单价100万元以上设备5台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0.00万元，主要是2024年度无购置公务用车计划；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是2024年无购置单价100万元以上设备计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市仙湖植物园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	12,740.85	一、教育支出	3.00
1. 一般公共预算拨款	12,740.85	进修及培训	3.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	3.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,261.17
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	1,261.17
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	807.20
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.65
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	151.32
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	136.46
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	136.46
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	136.46
		四、城乡社区支出	10,310.83

表 1

收支总表

部门名称：深圳市仙湖植物园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区环境卫生	10,310.83
		城乡社区环境卫生	10,310.83
		五、住房保障支出	1,213.95
		住房改革支出	1,213.95
		住房公积金	436.04
		购房补贴	777.91
本年收入合计	12,740.85	本年支出合计	12,925.41
上年结余、结转	184.56	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	184.56		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	12,925.41	支出总计	12,925.41

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市仙湖植物园

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市仙湖植物园	12,925.41	12,740.85	6,248.88	6,491.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.56

表 3

支出总表

部门名称：深圳市仙湖植物园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市仙湖植物园			12,925.41	6,248.88	6,676.52	0.00	0.00	0.00	3,945.37	3,110.77	0.00
	205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,261.17	1,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,261.17	1,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	807.20	807.20	0.00	0.00	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	302.65	302.65	0.00	0.00	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	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市仙湖植物园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2101102	事业单位医疗	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	10,310.83	3,634.30	6,676.52	0.00	0.00	0.00	3,945.37	3,110.77	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	10,310.83	3,634.30	6,676.52	0.00	0.00	0.00	3,945.37	3,110.77	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	10,310.83	3,634.30	6,676.52	0.00	0.00	0.00	3,945.37	3,110.77	0.00
	221	住房保障支出	1,213.95	1,213.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,213.95	1,213.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	436.04	436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	777.91	777.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市仙湖植物园

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市仙湖植物园	6,248.88	6,248.88	6,248.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,162.35	5,162.35	5,162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,797.76	2,797.76	2,797.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	777.91	777.91	777.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	229.68	229.68	229.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	328.39	328.39	328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	302.65	302.65	302.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	151.32	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	136.46	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	436.04	436.04	436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	297.53	297.53	297.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市仙湖植物园

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	69.01	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	69.64	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	37.75	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	769.51	769.51	769.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市仙湖植物园

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
退休费	769.45	769.45	769.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市仙湖植物园

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市仙湖植物园	6,676.52	6,491.97	6,491.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.56
信息化服务类项目（运维服务部分）	124.47	124.47	124.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类	761.10	761.10	761.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园林绿化管理	3,613.96	3,449.66	3,449.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.30
综合管理类	2,177.00	2,156.74	2,156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.26

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市仙湖植物园

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	12,740.85	一、教育支出	3.00
1. 一般公共预算拨款	12,740.85	进修及培训	3.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	3.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,261.17
		行政事业单位养老支出	1,261.17
		事业单位离退休	807.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	151.32
		三、卫生健康支出	136.46
		行政事业单位医疗	136.46
		事业单位医疗	136.46
		四、城乡社区支出	10,310.83
		城乡社区环境卫生	10,310.83
		城乡社区环境卫生	10,310.83
		五、住房保障支出	1,213.95
		住房改革支出	1,213.95

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市仙湖植物园

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	436.04
		购房补贴	777.91
本年收入合计	12,740.85	本年支出合计	12,925.41
上年结余、结转	184.56	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	184.56		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	12,925.41	支出总计	12,925.41

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市仙湖植物园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市仙湖植物园			12,925.41	6,248.88	6,676.52
	205	教育支出	3.00	3.00	0.00
	20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00
	2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,261.17	1,261.17	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,261.17	1,261.17	0.00
	2080502	事业单位离退休	807.20	807.20	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.65	302.65	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.32	151.32	0.00
	210	卫生健康支出	136.46	136.46	0.00
	21011	行政事业单位医疗	136.46	136.46	0.00
	2101102	事业单位医疗	136.46	136.46	0.00
	212	城乡社区支出	10,310.83	3,634.30	6,676.52

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市仙湖植物园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21205	城乡社区环境卫生	10,310.83	3,634.30	6,676.52
	2120501	城乡社区环境卫生	10,310.83	3,634.30	6,676.52
	221	住房保障支出	1,213.95	1,213.95	0.00
	22102	住房改革支出	1,213.95	1,213.95	0.00
	2210201	住房公积金	436.04	436.04	0.00
	2210203	购房补贴	777.91	777.91	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市仙湖植物园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市仙湖植物园			12,925.41	6,248.88	6,676.52
	301	工资福利支出	5,162.35	5,162.35	0.00
	30101	基本工资	2,797.76	2,797.76	0.00
	30102	津贴补贴	777.91	777.91	0.00
	30103	奖金	229.68	229.68	0.00
	30107	绩效工资	328.39	328.39	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.65	302.65	0.00
	30109	职业年金缴费	151.32	151.32	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	136.46	136.46	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	0.00
	30113	住房公积金	436.04	436.04	0.00
	302	商品和服务支出	6,774.41	297.53	6,476.89
	30201	办公费	70.91	69.01	1.90

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市仙湖植物园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
	30205	水费	75.08	16.58	58.50
	30206	电费	364.60	46.00	318.60
	30207	邮电费	1.00	1.00	0.00
	30209	物业管理费	10.00	10.00	0.00
	30211	差旅费	53.69	6.00	47.69
	30212	因公出国（境）费用	22.40	0.00	22.40
	30216	培训费	3.00	3.00	0.00
	30217	公务接待费	2.67	2.00	0.67
	30218	专用材料费	84.98	0.00	84.98
	30226	劳务费	84.50	0.00	84.50
	30227	委托业务费	5,840.22	0.00	5,840.22
	30228	工会经费	69.64	69.64	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市仙湖植物园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30229	福利费	6.54	6.54	0.00
	30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00
	30239	其他交通费用	10.00	0.00	10.00
	30240	税金及附加费用	2.44	0.00	2.44
	30299	其他商品和服务支出	37.75	37.75	0.00
	303	对个人和家庭的补助	769.51	769.51	0.00
	30302	退休费	769.45	769.45	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
	310	资本性支出	219.14	19.50	199.64
	31002	办公设备购置	190.14	19.50	170.64
	31003	专用设备购置	29.00	0.00	29.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市仙湖植物园

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市仙湖植物园	2023 年	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	2024 年	55.07	0.00	0.00	22.40	0.00	0.00	2.67	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	增减变化金额	22.10	0.00	0.00	22.40	0.00	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市仙湖植物园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市仙湖植物园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市仙湖植物园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市仙湖植物园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市仙湖植物园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市仙湖植物园	主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	人员工资及机构运行基本费用	6,248.88	6,248.88	0.00	
修缮维护类	修复每年灾害性天气等对园区设施的破坏，保证游客、园内工作人员安全。保障各专类园及各核心景区正常运转。维修、修缮园内广场、道路、园路以及登山道等园内的道路及道路配套设施。对园区内展馆进行日常维护与维修。对全市的“水、土、气、生”进行梯度布点监测。开展部九窝场地日常运行维护工作，保证场地设施设备用电及更新维护工作正常开展。对园内的仿古建筑、特色展馆、游客服务设施等进行建筑修缮、室内维修、地面铺装。改造提升专类园雾森系统。保障绿化三所的办公场所安全。建设部九窝乡土植物苗圃基地。	761.10	761.10	0.00	
综合管理类	围绕创建深圳国家植物园的需求设置科研课题，以提升植物园的科学专业性。保障园区后勤服务。提供园林科研平台技术支撑，支持园内研究人员围绕仙湖植物园重点工作及急需解决的科学问题开展科学研究工作，开展公众科普教育活动、公众文化活动。及时支付水电费。保证部九窝场地设施设备整体运行平稳。拓宽我园与企业、高等院校、其它科研机构交流合作机制。保障数据	2,177.00	2,177.00	0.00	

		安全和现有算力。更换自然课堂显示设备。进一步加强基层党组织建设，持续提升党建质量和水平。引种东南亚地区珍稀濒危、有潜在经济价值和景观绿化应用前景的植物。			
	园林绿化管理	以多种方式开展植物引种工作。保障园区安全，维持交通顺畅。更新园区设施设备，对景观薄弱区域、环境进行日常的管理及维护。维护管养园区绿地。维持园区道路及公共物业的保洁、消杀等，让游客得到良好的游园体验。确保防火、防盗、防事故的相关设备、服务以及工程落实到位。完成球根花卉、菊科植物等特色植物综合景观营造。选取以广东地区乡土树种、珍稀濒危植物、观赏开花植物为主的苗木进行种植。支付 2023 年粤港澳大湾区深圳花展尾款。	3,613.96	3,613.96	0.00
	信息化服务类项目（运维服务部分）	对植物园各类信息系统进行运维管理，确保系统的稳定运行和高效运转。对植物园信息系统进行安全管理，确保系统的安全。为游客、办公提供电信数据业务服务。	124.47	124.47	0.00
	金额合计		12,925.41	12,925.41	0.00
年度总体目标	1. 勇当生态文明建设主力军，推进植物多样性保护，让城市更美好； 2. 加强植物科学研究，提升植物园科研水平，让城市更具内涵； 3. 落实山海连城绿美深圳生态部署，推进植物资源利用； 4. 用心用情开展科普宣教，打造公众教育服务品牌，让城市更有活力； 5. 推进科学化、精细化、智能化管理，讲好植物故事，让城市更温馨； 6. 增强全球视野、国际标准、世界眼光，加强对外合作交流，让城市更加国际化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	绿地管养面积		6753800 平方米
			绿地管养监管检查次数		12 次

			苗木品种展示数量	≥60 个
			安全生产设备更新完成率	≥80%
			观测场维护数量	9 处
			安全设备设施维修维护率	100%
			更换雾森主机数量	12 台
			植物种类数量	≥20 种
			物业管理维护面积	304 万平方米
			安保人员到岗率	≥90%
			公共厕所数量	14 座
			后勤保障物资采购完成率	100%
	质量指标	绿地管养质量达标率	100%	
		后勤保障物资采购验收合格率	100%	
		工程质量验收合格率	≥90%	
		保安人员考核合格率	≥96%	
		采购设备验收合格率	≥90%	
	时效指标	月检评分	≥90 分	
		结题完成及时性	2024 年 1 月-2024 年	

				12 月	
			整改时效性	≥90%	
			设备更换完成时间	30 个工作日内	
			安保工作时间	24 小时/天	
			后勤保障物资采购及时性	100%	
	成本指标	预算控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
			社会效益指标	游园卫生环境	有效改善
		游园环境		保持良好	
		安全事故发生次数		0 起	
		提升展馆服务公众能力		提升	
		科研成果应用率		≥85%	
		有效保障特色园景观水平	有效保障		
	生态效益指标	负离子浓度	≥1000 个/立方厘米		
	可持续影响指标		不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	
其他满意度指标			不适用	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。