

2023 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 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 2023 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、深圳市仙湖植物园主要职责

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、深圳市仙湖植物园机构设置

深圳市仙湖植物园内设部门 9 个，分别是：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。

### 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，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 2023 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	15,045.95	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	222.78	五、教育支出	35	3.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	22.57
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	1,333.10
	9		九、卫生健康支出	39	160.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12,556.96
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,160.57
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,268.73	<b>本年支出合计</b>	57	15,236.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	901.54	年末结转和结余	59	933.58
<b>总计</b>	30	16,170.28	<b>总计</b>	60	16,170.28

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	15,268.73	15,045.95	0.00	222.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	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
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,333.10	1,333.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,333.10	1,333.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	776.01	776.01	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	371.28	371.28	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	185.82	185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,611.56	12,388.78	0.00	222.78	0.00	0.00	0.00

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
21203	城乡社区公共设施	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,555.67	12,332.89	0.00	222.78	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,555.67	12,332.89	0.00	222.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,160.57	1,160.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,160.57	1,160.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	382.22	382.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	778.35	778.35	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	15,236.70	6,032.70	9,203.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	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
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.57	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	22.57	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	22.57	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,333.10	1,333.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,333.10	1,333.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	776.01	776.01	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	371.28	371.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.82	185.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,556.96	3,375.53	9,181.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	55.89	0.00	55.89	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.89	0.00	55.89	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,501.06	3,375.53	9,125.53	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,501.06	3,375.53	9,125.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,160.57	1,160.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,160.57	1,160.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	382.22	382.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	778.35	778.35	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	15,045.95	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	3.00	3.00	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	1,333.10	1,333.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	160.50	160.50	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	12,388.78	12,388.78	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	1,160.57	1,160.57	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,045.95	<b>本年支出合计</b>	59	15,045.95	15,045.95	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
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				
<b>总计</b>	32	15,049.86	<b>总计</b>	64	15,049.86	15,049.86	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	15,045.95	6,032.70	9,013.25
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	1,333.10	1,333.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,333.10	1,333.10	0.00
2080502	事业单位离退休	776.01	776.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.28	371.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.82	185.82	0.00
210	卫生健康支出	160.50	160.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.50	160.50	0.00
2101102	事业单位医疗	160.50	160.50	0.00
212	城乡社区支出	12,388.78	3,375.53	9,013.25
21203	城乡社区公共设施	55.89	0.00	55.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.89	0.00	55.89

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
21205	城乡社区环境卫生	12,332.89	3,375.53	8,957.35
2120501	城乡社区环境卫生	12,332.89	3,375.53	8,957.35
221	住房保障支出	1,160.57	1,160.57	0.00
22102	住房改革支出	1,160.57	1,160.57	0.00
2210201	住房公积金	382.22	382.22	0.00
2210203	购房补贴	778.35	778.35	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	4,962.59	302	商品和服务支出	282.30
30101	基本工资	596.24	30201	办公费	51.26
30102	津贴补贴	2,072.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	1,190.44	30205	水费	35.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.28	30206	电费	59.48
30109	职业年金缴费	185.82	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	160.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.99
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	5.99
30113	住房公积金	382.22	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	776.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00
30302	退休费	776.01	30217	公务接待费	2.00

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.10
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.75
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	6.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.65
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.74
			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	11.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.65
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,738.75		公用经费合计	293.96

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
23.42	1.80	18.65	0.00	18.65	2.97	23.25	1.80	18.65	0.00	18.65	2.80

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 2023 年度部门决算情况 说明

### 一、2023 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 2023 年度总收入 16,170.28 万元，其中本年收入 15,268.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,045.95 万元，比上年决算数减少 9.41 万元，下降 0.1%，主要变动情况：落实“过紧日子”要求，压减履职类项目支出。

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 222.78 万元，比上年决算数增加 138.25 万元，增长 163.6%，主要变动情况：本年横向科研项目收入增加。

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，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

深圳市仙湖植物园 2023 年度总支出 16,170.28 万元，其中本年支出 15,236.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,032.7 万元，比上年决算数增加 11.44 万元，增长 0.2%，主要变动情况：人员晋升和社保公积金调整，导致财政安排的人员经费支出增加。

2. 项目支出 9,203.99 万元，比上年决算数增加 86.56 万元，增长 0.9%，主要变动情况：根据 2023 年度科研任务增加了科研课题项目支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市仙湖植物园 2023 年度财政拨款收入合计 15,045.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,045.95 万元，比上年决算数减少 9.41 万元，下降 0.1%，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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市仙湖植物园 2023 年度财政拨款支出合计 15,045.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,045.95 万元，比

年初预算数增加 825.22 万元，增长 5.8%，主要变动情况：一是部九窝受纳场 2023 年 6 月移交给本单位管理维护，新增了部九窝受纳场场地物业管理、场地运行维护项目等项目支出；二是年中新增“9.7”特大暴雨应急抢修经费支出；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.25 万元，完成全年预算 23.42 万元的 99.3%，比上年决算数减少 0.59 万元，下降 2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.8 万元，完成全年预算 1.8 万元的 100%，比上年决算数增加 1.8 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.65 万元，完成全年预算 18.65 万元的 100%，比上年决算数减少 5.19 万元，下降 21.8%，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 18.65 万元，完成全年预算 18.65 万元的 100%，比上年决算数减少 5.19 万元，下降 21.8%；公务接待费支出决算为 2.8 万元，完成全年预算 2.97 万元的 94.3%，比上年决算

数增加 2.8 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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；二是 2023 年度报废车辆一批，公务用车运行维护费支出较上年减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.8 万元，占 7.7%；公务用车购置及运行维护费支出 18.65 万元，占 80.2%；公务接待费支出 2.8 万元，占 12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.8 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）赴中国香港参加 2023 香港花展及协商共建国家植物园事宜，支出 0.6 万元；（2）赴菲律宾马尼拉参加第 12 届苏铁生物学国际会议，支出 1.2 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.65 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 18.65 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于特种专业技术用车、综合保障业务用车的车辆维修、过桥过路、

燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 2.8 万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 15 次，接待人数共 203 人。主要包括其他城市林业局、植物园等单位来深圳调研等发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 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：本单位不属于行政单位、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**

2023 年度本单位政府采购支出总额 5,466.51 万元，其中：政府采购货物支出 163.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,302.61 万元。授予中小企业合同金额 3,597.67 万元，占政府采购支出总额的 65.8%，其中：授予小微企业合同金额 708.01 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.8%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，特

种专业技术用车 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是轿车、载货汽车等综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 6 台（套）。

#### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 30 个，共涉及资金 8,957.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.4%。

2023 年度本单位未对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 15,045.95 万元。从评价情况来看，全年各项工作均按年初计划完成，部门整体支出绩效评价为“优”。主要绩效情况如下：一是高站位推进深圳国家植物园创建工作。勇当生态文明建设主力军，争取增补为国家植物园候选园，让城市更美好；强化仙湖植物园迁地保护、科学研究，让城市更具内涵；用心用情做好公众服务工作，打造公众教育服务品牌，让城市更有活力；加强对外合作交流，增强全球视野、国际标准、世界眼光，让城市更加国际化。二是高品质贯彻落实“绿美深圳”生态建设要求。做好园林园艺展示；办好 2023 粤港澳大湾区花展；完成第 30 届广州园林博览会参展布展工作；举办特色花卉展；开展绿美深圳系列课题研究。三是高标准推进高质量发展。助推“百千万工程”走深走实；加强规划建设，推进《仙湖植物园

总体规划修编（2021-2035）》编制工作；加快“山海连城”落地实施，打造特色步道。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了部门整体支出及“仙湖植物园园区绿地管养”、“仙湖植物园园区卫生保洁”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 15,246.22 万元，执行数 15,045.95 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、做好花事活动、重大节日景观布置及氛围营造。完成 2023 粤港澳大湾区深圳花展布展、撤展工作，本次花展共有来自 13 个国家和地区 308 个机构、个人参展。截至花展结束之日，现场观展 41 万人次，国内外来访城市（地区）110 余个，打造了一场“花事盛会”。完成第 30 届广州园林博览会参展布展工作，深圳展园作品《山海筑梦》，荣获“第 30 届广州园林博览会湾区城市花园大金奖”。举办了特色花卉展，2023 年中国植物园学术年会期间，我园举办“多肉植物科普展”及“‘蕨’处逢生——蕨类植物展”。完成了春节、“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。2、做好专类植物收集保育及管理工作。2023 年共迁地保护各类活植物 1,260 余种（新增珍稀濒危植物 61 种），达到 12,766 种；新制作标本 300 号 894 份，完成 245 份植物标本数字化。3、开展植物科学研究。2023 年共发表文章 48 篇，其中 SCI 论文 16 篇，中文核心期刊论文 32 篇。4、落实植物挂牌工作：植物挂牌合

计 4,471 张，其中大牌 1,226 张、小牌 3,245 张。5、做好公众服务工作：一是截至 2023 年底，已累计完成 10 所“植物园进校园”创建工作；二是推进科普及自然教育，2023 年仙湖植物园共开展自然导赏活动共计 42 次，参与志愿者人次数近 200 人次，参与公众人次数 896 人次；三是开展微信公众号运维。2023 年发表推文 174 篇，总阅读量超过 302 万，平均阅读量超过 17,350 每篇。6、推进深圳国家植物园创建工作，争取增补为国家植物园候选园。7、完成仙湖植物园总体规划修编，按照植物园新时期的发展定位开展深圳市仙湖植物园总体规划修编（2021- 2035）工作。8、加强对外合作交流。一是深化港澳合作。与嘉道理农场暨植物园、康文署及渔农自然护理署进行交流；二是加强植物外交。今年德国维尔茨堡大学 Rainer Hedrich 院士以及匈牙利总理夫人等先后到访仙湖植物园，进一步促进仙湖植物园开展对外合作和交流；三是高水平承办 2023 年中国植物园学术年会。会议以“保护中国的植物多样性”为主题，共有全国 150 多家植物园、树木园、科研院所、高校及自然教育机构等单位的 500 多位代表现场参会。9、开展绿美深圳系列课题研究。成功申请 2023 年广东省林业局林业科技创新项目 1 项，在国内核心期刊发表论文 4 篇。发现的问题及原因主要是：政府采购执行率未达 100%，有待进一步提高；部分项目预算执行较慢且执行进度不均衡。下一步改进措施主要是：将政府采购项目作为绩效监控的重点工作，加强对政府采购执

行监控力度，及时督促采购工作推进；完善绩效目标体系建设，将绩效评价与预算管理有机结合，细化预算管理，将绩效融入预算管理中，提升预算管理的精准性；增加绩效培训次数、提高培训质量，加强全体人员的绩效意识，提升整体的绩效管理水水平。

“仙湖植物园园区绿地管养”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 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，绿地管养质量达标率 100%，保证了园内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：制定年度目标时生态效益指标中负离子浓度时参考往年数据设置，但 2023 年仙湖植物园绿化环境有所提升，负离子浓度增加，导致设置的目标值低于实际值。下一步改进措施主要是：结合园内生态环境情况，合理提升生态效益指标目标值。

“仙湖植物园园区卫生保洁”项目绩效自评综述：全年预算数为 564.93 万元，执行数为 564.61 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成园区物业、主园路、厕所的保洁工作，包括：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：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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）费用。

**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。