

2024 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 2024 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 2024 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：

- （一）承担仙湖植物园的建设、养护和管理工作。
- （二）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。
- （三）开展园林研究。
- （四）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

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市仙湖植物园 2024 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	13,971.04	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	175.44	五、教育支出	35	0.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	864.85
	9		九、卫生健康支出	39	166.25
	10		十、节能环保支出	40	55.89
	11		十一、城乡社区支出	41	10,952.46
	12		十二、农林水支出	42	213.63
	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	1,813.54
	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
本年收入合计	27	14,146.48	本年支出合计	57	14,067.54
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	131.53	年末结转和结余	59	210.47
总计	30	14,278.01	总计	60	14,278.01

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	14,146.48	13,971.04	0.00	175.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	864.85	864.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	844.23	844.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.60	266.60	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	385.25	385.25	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	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.25	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.25	166.25	0.00	0.00	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
2101102	事业单位医疗	166.25	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,031.40	10,855.96	0.00	175.44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,994.80	10,819.36	0.00	175.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,994.80	10,819.36	0.00	175.44	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	213.63	213.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	213.63	213.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	213.63	213.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,813.54	1,813.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,813.54	1,813.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	399.73	399.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,413.81	1,413.81	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。

表 3

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	14,067.54	6,145.31	7,922.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	864.85	864.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	844.23	844.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.60	266.60	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	385.25	385.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.25	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.25	166.25	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
2101102	事业单位医疗	166.25	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.89	0.00	55.89	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	55.89	0.00	55.89	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	55.89	0.00	55.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,952.46	3,299.76	7,652.70	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,915.85	3,299.76	7,616.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,915.85	3,299.76	7,616.09	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.61	0.00	36.61	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	36.61	0.00	36.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	213.63	0.00	213.63	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	213.63	0.00	213.63	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	213.63	0.00	213.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,813.54	1,813.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,813.54	1,813.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	399.73	399.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,413.81	1,413.81	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	13,971.04	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	0.91	0.91	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	864.85	864.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	166.25	166.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	55.89	55.89	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,855.96	10,855.96	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	213.63	213.63	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	1,813.54	1,813.54	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
本年收入合计	27	13,971.04	本年支出合计	59	13,971.04	13,971.04	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				
总计	32	13,974.95	总计	64	13,974.95	13,974.95	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	13,971.04	6,145.31	7,825.73
205	教育支出	0.91	0.91	0.00
20508	进修及培训	0.91	0.91	0.00
2050803	培训支出	0.91	0.91	0.00
208	社会保障和就业支出	864.85	864.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	844.23	844.23	0.00
2080502	事业单位离退休	266.60	266.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.25	385.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.37	192.37	0.00
20808	抚恤	20.62	20.62	0.00
2080801	死亡抚恤	20.62	20.62	0.00
210	卫生健康支出	166.25	166.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.25	166.25	0.00
2101102	事业单位医疗	166.25	166.25	0.00
211	节能环保支出	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
21103	污染防治	55.89	0.00	55.89
2110304	固体废弃物与化学品	55.89	0.00	55.89
212	城乡社区支出	10,855.96	3,299.76	7,556.20
21205	城乡社区环境卫生	10,819.36	3,299.76	7,519.60
2120501	城乡社区环境卫生	10,819.36	3,299.76	7,519.60
21299	其他城乡社区支出	36.61	0.00	36.61
2129999	其他城乡社区支出	36.61	0.00	36.61
213	农林水支出	213.63	0.00	213.63
21302	林业和草原	213.63	0.00	213.63
2130205	森林资源培育	213.63	0.00	213.63
221	住房保障支出	1,813.54	1,813.54	0.00
22102	住房改革支出	1,813.54	1,813.54	0.00
2210201	住房公积金	399.73	399.73	0.00
2210203	购房补贴	1,413.81	1,413.81	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	5,607.37	302	商品和服务支出	288.91
30101	基本工资	535.66	30201	办公费	53.43
30102	津贴补贴	2,822.40	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	1,083.94	30205	水费	16.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.25	30206	电费	77.80
30109	职业年金缴费	192.37	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	166.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.00
30112	其他社会保障缴费	21.76	30211	差旅费	5.89
30113	住房公积金	399.73	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	247.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91
30302	退休费	226.52	30217	公务接待费	0.30

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	0.00
30304	抚恤金	20.62	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	0.00	30229	福利费	6.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.79
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	40.09
			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
			310	资本性支出	1.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.90
			31003	专用设备购置	0.00
			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

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
			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	5,854.51		公用经费合计	290.80

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
55.63	25.76	27.20	0.00	27.20	2.67	47.09	23.48	23.32	0.00	23.32	0.30

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 2024 年度部门决算情况 说明

一、2024 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 2024 年度总收入 14,278.01 万元，其中本年收入 14,146.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,971.04 万元，比上年决算数减少 1,074.91 万元，下降 7.1%，主要变动情况：一是 2024 年粤港澳大湾区深圳花展由市公园管理中心举办，我单位本年未安排此项资金；二是落实“过紧日子”要求，压减园林绿化管理类经费规模。

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 175.44 万元，比上年决算数减少 47.34 万元，下降 21.2%，主要变动情况：根据课题研究情况，本年合作单位拨来的课题研究经费比上年减少 47.34 万元。

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 2024 年度总支出 14,278.01 万元，其中本年支出 14,067.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,145.31 万元，比上年决算数增加 112.61 万元，增长 1.9%，主要变动情况：一是本年新增招考和调入人员；二是人员晋升和社保公积金调整，人员经费支出增加。

2. 项目支出 7,922.23 万元，比上年决算数减少 1,281.76 万元，下降 13.9%，主要变动情况：一是 2024 年粤港澳大湾区深圳花展由市公园管理中心举办，我单位本年未安排此项资金；二是落实“过紧日子”要求，压减园林绿化管理类经费规模。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市仙湖植物园 2024 年度财政拨款收入合计 13,971.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,971.04 万元，比上年决算数减少 1,074.91 万元，下降 7.1%，主要变动情况：一是 2024 年粤港澳大湾区深圳花展由市公园管理中心举办，我单位本年未安排此项资金；二是落实“过紧日子”要求，压减园林绿化管理类经费规模；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市仙湖植物园 2024 年度财政拨款支出合计 13,971.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,971.04 万元，比年初预算数增加 1,045.63 万元，增长 8.1%，主要变动情况：一是市发展改革委年中下达仙湖植物园管理处森林质量精准提升工程、仙湖植物园古生物博物馆修缮工程等政府投资项目资金；二是根据国家植物园的申报要求，年中申请新增仙湖植物园濒危苏铁繁育基地建设工程、部九窝城市苗圃建设等一次性项目；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；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。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.09 万元，完成全年预算 55.63 万元的 84.6%，比上年决算数增加 23.84 万元，增长 102.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 23.48 万元，完成全年预算 25.76 万元的 91.1%，比上年决算数增加 21.68 万元，增长 1,204.4%；公务用车购置

及运行维护费支出决算为 23.32 万元，完成全年预算 27.2 万元的 85.7%，比上年决算数增加 4.67 万元，增长 25%，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 23.32 万元，完成全年预算 27.2 万元的 85.7%，比上年决算数增加 4.67 万元，增长 25%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成全年预算 2.67 万元的 11.2%，比上年决算数减少 2.5 万元，下降 89.3%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：为学习借鉴生物多样性保护的先进技术及做法经验，深化植物科学研究、植物种质资源交换合作，根据因公出国（境）任务审批情况，2024 年度因公出国（境）批次及人数较 2023 年度增加，因公出国（境）经费相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 23.48 万元，占 49.9%；公务用车购置及运行维护费支出 23.32 万元，占 49.5%；公务接待费支出 0.3 万元，占 0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 23.48 万元。全年使用财政拨款

安排出国（境）团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）出国参加会议支出 3.64 万元，主要用于赴新加坡参加国际植物园保护联盟国际顾问委员会 2024 年会议、第 8 届世界植物园大会和新加坡花园节，进行生物多样性保护、植物园发展战略、发展规划等方面交流学习；（2）出国调研支出 19.84 万元，主要用于赴哥伦比亚、墨西哥学习借鉴生物多样性保护的先进技术及做法经验，赴马来西亚、印度尼西亚洽谈深化植物科学研究、植物种质资源交换合作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.32 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 23.32 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于特种专业技术用车、机要通信用车、综合保障业务用车辆的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0.3 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，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 3 次，接待人数共 24 人。主要包括国内其他城市城管局、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

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 3,862.88 万元，其中：政府采购货物支出 122.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,740.7 万元。授予中小企业合同金额 3,496.1 万元，占政府采购支出总额的 90.5%，其中：授予小微企业合同金额 93.69 万元，占授予中小企业合同金额的 2.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.4%，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 90.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于应急保障、园区管理和建设的轿车、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）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 3,644.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46%。

2024 年度本单位未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

13,971.04 万元。本单位深入推进预算绩效管理体系建设，通过将绩效目标编制与预算编制同步开展，绩效目标监控与预算执行监控同步实施，并将绩效监控及评价结果有效应用于后续预算资金安排，不断优化财政资源配置效率和使用效益。从评价情况来看，单位整体履职情况良好，综合评价得分 95.99 分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。本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。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 14,076.04 万元，执行数 13,971.04 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况：一是迁地保护取得新进展：本年度引种 1300 余号、新增原生种 200 种，通过组培、扦插、播种等方式繁育各类植物约 290 余种、10000 余株，其中珍稀濒危植物 60 余种、3000 余株；开展珍稀濒危植物种群调查、人工繁育、野外回归和动态管理等工作，有效保护了仙湖苏铁等珍稀物种。二是科学研究获得新成果：2024 年科研在研项目 26 项，发表文章 29 篇，出版学术专著 4 部、科普著作 1 部，获得荣誉奖项 9 项；仙湖植物园广东省院士工作站于 2024 年 4 月正式揭牌并成立了学术委员会，引进以杨焕明院士为首的专家团队，研究方向涵盖植物多样性研究与资源开发，聚焦植物基因组数据等领域；启动全球苏铁基因组计划，该计划旨在推进苏铁的研究和保护，构建苏铁植物的参考基因组，并探索其进化和形态特征；在国

际交流合作方面，参加国际植物园保护联盟（BGCI）国际顾问委员会会议（IAC）、第八届国际植物园大会、2024 国际植物学大会（IBC2024）；与哥伦比亚、墨西哥等中南美国家高校、植物园签署合作备忘录，积极参与“一带一路”建设。三是科普宣教探索新模式：推进“植物园进校园”项目，已与我市 10 个区 87 所学校开展“植物园进校园”工作，惠及学生超过 10 万人次；结合我市“每周半天计划”，梳理了仙湖植物园自然教育课程体系，今年以来已有部分试点学校走进仙湖植物园开展“每周半天计划”实践活动；开展不同主题的科普教育活动，全年累计开展自然研学、科普展览等活动 430 余场，线上线下参与公众累计约 168 万人次；启动“蜜源植物在哪里”公民科学活动，共有来自广州、香港、深圳、横琴、上海 5 个地区的 30 余家政府机构、科研院校、非盈利组织和社会团体参与，截至目前共有 580 人参加了此次公民科学调查，累计提交了 110410 条观察数据。四是园林园艺展示达到新高度：2024 年完成“龙腾春望，郁见繁花”春节球根花卉展示；2024 粤港澳大湾区花展深圳展园“深爱之森”作品；“林废弃、焕新生”园林绿化废弃物景观应用展示；仙湖植物园秋花集、仙踪秘境秋海棠奇幻之旅等，积极贯彻园林造景的自然、生态、环保之路。五是植物资源可持续利用实现新发展：推进簕杜鹃国际登录中心授权申请及应用技术提升工作；加入国际园艺学会成为其会员，全面梳理我市簕杜鹃品种资源并引种收集簕杜鹃核心品种

达 450 种以上，推荐品种 50 种以上，为簕杜鹃不同应用场景品种选择提供了强有力的支撑；优选乡土植物定向培育，开展珍稀乡土植物和新优园林植物调研，已确定 16 种苗木进行定向种植观察，开展引种植物和新优观赏园林植物应用推荐相关工作；开展城市森林生态监测，采取“一主七辅”的形式对深圳市进行城区、近郊、远郊等梯度布点监测，从而实现服务国家生态监测大局；开展城市绿地碳汇研究，牵头深圳市可持续发展科技专项（双碳专项）项目《碳汇计量监测体系构建及增汇技术研发与应用示范》，承担深圳市地方标准《城市绿地碳汇计量监测技术规程》标准编制任务，参与市领导督办的市政协重点提案《关于提升城市绿地碳汇，打造低碳生态的绿美深圳》（提案编号 20240329）落实工作。发现的问题及原因主要是：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。下一步改进措施主要是：提高绩效指标设置科学性，本单位将明确绩效目标导向，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。预算绩效目标根据编制明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性原则。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。

“园区绿地管养”项目绩效自评综述：全年预算数为

1,536.21 万元，执行数为 1,536.21 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 5328723 平方米的绿地管理养护工作，完成绿地管养监管检查 12 次，绿地管养质量达标率 100%，绿地病虫害防控措施规范性 100%，保证了我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：生态效益指标“空气负离子浓度”目标值设定为 ≥ 1000 个/立方厘米，受 2024 年充沛降水影响，园区植物生长茂盛，园区负离子浓度实测达 1652 个/立方厘米，高于目标值。下一步改进措施主要是：根据我园生态环境实际情况，进一步调整生态效益指标目标值。

“园区卫生保洁”项目绩效自评综述：全年预算数为 519.80 万元，执行数为 519.80 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 32144.8 平方米园区物业、73980 平方米主园路、14 座厕所常态化保洁。完成 12 次卫生保洁月度检查，游客满意度为 96.24%。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：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。2024 年度本单位未开展部门评价。

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。