

2026 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

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、机构编制

深圳市仙湖植物园无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，我园下设综合部、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、2026年主要工作目标

深圳市仙湖植物园2026年主要工作目标包括：

1. 锚定国家植物园创建核心目标，强化植物迁地保护体系建设，提升植物科学研究水平。

2. 攻坚科技成果转化任务，加速科研平台成果孵化，构建城市生态监测服务体系，建立树木健康管理体系，深化植物扩繁应用与品种推广，研发城市绿地高质量建设技术。

3. 深化文化科技赋能生态教育，深化“植物园进校园”项目，构建多元化科普活动矩阵，推动文化传播与公众体验融合

创新。

4. 打造特色花事活动，培育花事活动新场景、新业态、新方法。

5. 推进园区规划建设与管理，抓实园区规划建设，探索低成本运维模式，打造智慧应用新场景。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市仙湖植物园部门预算收入 12,725.12 万元，较 2025 年年初预算增加 1,017.82 万元，增长 8.7%。2026 年深圳市仙湖植物园部门预算支出 12,725.12 万元，较 2025 年年初预算增加 1,017.82 万元，增长 8.7%。

预算收支增加主要原因说明：1. 为保障园区园容环境和专类园功能的完整性，增加园区绿地管养项目经费。2. 为改善游园环境，助力国家植物园、国家 5A 级旅游景区创建，新增园区安全隐患整治及维修修缮项目经费及创建 5A 级旅游景区工作经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市仙湖植物园

深圳市仙湖植物园预算 12,725.12 万元，包括在职人员经

费 5,323.78 万元、公用经费 461.03 万元、对个人和家庭的补助支出 829.13 万元、增人增资 430.27 万元、项目支出 5,680.92 万元。

（一）在职人员经费 5,323.78 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 461.03 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 829.13 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 430.27 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 5,680.92 万元，具体包括：

1. 园林绿化管理 5,238.74 万元，主要包括：园区绿地管养 1040.84 万元，用于开展园区绿地、专类园绿地管养工作；园区保安服务 456.24 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；安全隐患整治及维修修缮 404.40 万元，用于对园区路面及专类园等进行整治修缮；科研科普专项 360.00 万元，用于为园林科研项目实施提供有效平台支撑，与行业保持良好的交流与合作，开展公众科普活动，打造植物园文化；园区卫生保洁 332.26 万元，用于完成园区 14 座厕所的卫生保洁以及 106,124.8 平方米公共物业、主园路的保洁工作，为市民游客提供良好的游园体验；生产用水电费 316.58 万元，用于

保障仙湖植物园园区、部九窝园区生产用水、电正常供应；部九窝受纳场二期（含一期C区）场地物业管理 192.78 万元，用于保障部九窝受纳场二期（含一期C区）304 公顷场地内设施设备整体运行平稳，日常安保值班及全域巡查落实到位；特色植物景观应用 128.90 万元，用于完成 2 个特色专类植物景观营造，为市民游客提供集中赏花的场所；特色园管理及维护 125.50 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；城管科研研究项目 100.00 万元，用于加强技术研发力度，赋能城市绿地精准管养，服务城市科技发展；创建国家 5A 级旅游景区 100.00 万元，用于开展创建国家 5A 级旅游景区全过程咨询辅导服务；基础设施维保 97.00 万元，用于及时完成仙湖植物园园内广场、主园路、专类园道路、景点园路、登山道、其他步行系统及上述道路的相关配套设施等维修、养护；安全生产与“三防” 94.40 万元，用于购买三防设备、服务以及工程落实到位；环境修缮整治应急机动 87.90 万元，用于修复每年灾害性天气等对园区设施的破坏，保障园区设施设备无安全隐患；植物引种与景观营造 71.25 万元，用于以多种方式开展植物引种工作，不断丰富园区保育植物的多样性；园区水电设施维护（保养）61.90 万元，用于仙湖植物园全园水、电及配套设施等维护（保养）；广东省院士工作站建站 54.88 万元，用于依托院士及其团队力量，开展技术攻关，培育创新性人才，开展高质量科普教育工作等；部九窝受纳场场地运行维

护项目 47.90 万元，用于开展场地日常运行维护工作，保障场地秩序良好；设计、监理、造价咨询、勘察等相关工程服务 44.45 万元，用于植物园工程建设项目配套服务；树木医生技术服务项目设备配置及运行维护 39.20 万元，用于培训孵化多个可以独立开展树木检测的工作小组，提升深圳市园林绿化专业技术人员水平；深圳城市森林生态站运行维护 37.00 万元，用于 9 处观测场的日常维护，确保野外观测仪器稳定运行，保质保量地完成国家林草局生态环境监测数据监测和年度考核任务；仙湖植物园植树项目 29.60 万元，用于种植乡土植物和观赏植物，丰富专类园周边环境景观；展馆维护服务 26.70 万元，用于开展园区展馆开展运维工作，保障科普展馆安全有序开放、展品及展陈设备设施正常运转，为市民游客提供良好的参观体验。科研经费支出（单位资金）953.34 万元，用于开展科研项目，实现植物园在物种保育、科学研究、科普教育、园林园艺等方面的水平提升。

2. 综合管理 361.39 万元，主要用于开展法律咨询服务、后勤保障物资采购、内部控制风险评估、档案整理、后勤保障等工作。

3. 上级转移支付项目 80.78 万元，为 2025 年中央转移支付结转资金，用于对仙湖苏铁、绿春苏铁的资源现状进行监测与调查，同时在仙湖植物园开展两种苏铁的迁地保护和扩繁工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市仙湖植物园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 2,822.97 万元，其中：货物类项目 9.00 万元、工程类项目 404.40 万元、服务类项目 2,409.57 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 55.10 万元，较 2025 年年初预算减少 19.28 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 11.20 万元，较 2025 年年初预算增加 11.20 万元，主要是 2025 年年初预算未编制因公出国（境）经费，年度预算执行中再根据出国任务审批情况调剂安排预算；2026 年年初预算根据经批准的因公临时出国任务计划编制了因公出国（境）经费。

2. 公务接待费。2026 年预算数 2.00 万元，较 2025 年年初预算减少 0.38 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”、厉行节约要求，进一步压减公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 41.90 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 18.00 万元，较 2025 年年初预算减少 25.00 万元，主要是 2026 年计划购置公务用车 1 辆，

比 2025 年减少 1 辆；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 23.90 万元，较 2025 年年初预算减少 5.10 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”、厉行节约要求，进一步压减公务用车运行维护费预算。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、充电费、停车费、保险费等开支。截至 2025 年 10 月，本单位共有车辆 10 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市仙湖植物园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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年深圳市仙湖植物园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,680.92 万元，设置并编报 3 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

2026年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市仙湖植物园	园林绿化管理	5,238.74	完成园区绿地管养及卫生保洁、园区路面及专类园整治修缮、全园水电及配套设施维护、保障仙湖植物园管理范围内治安良好交通顺畅、保障园区设施设备无安全隐患、做好全园安全生产工作、以多种方式开展植物引种工作、丰富保育植物的多样性、保障科普展馆展览安全有序。本年度计划完成5,328,723平方米的绿地管养、14座厕所以及公共物业和主园路的保洁工作、不少于500株的苗木储备、开展4期“生命科学大讲堂”活动、开展不少于10期“三点一刻”系列学术讲座、不少于10种乔灌木在余泥渣土场地环境中的栽植技术试验、2个特色专类植物景观营造、资助深圳市南亚热带植物多样性重点实验室开放课题1项。
深圳市仙湖植物园	综合管理	361.39	完成后勤保障物资采购、内部控制风险评估、档案整理、法律咨询服务、后勤保障等工作，保障单位正常运转。
深圳市仙湖植物园	上级转移支付项目	80.78	完成仙湖苏铁、绿春苏铁的资源监测评价工作。本年度计划扩繁仙湖苏铁苗木1,000株、绿春苏铁苗木300株。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，较2025年年初预算增加0万元，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2025年10月，深圳市仙湖植物园共有车辆10辆，其中：机要通信用车1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2辆、其他用车7辆；单价100万元以上设备6台（套）。

2026年计划购置车辆1辆、18万元，主要是更新购置其他用车1辆；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2026年无100万元以上设备采购计划。

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。上级转移支付项目80.78万元，为2025年中央转移支付结转资金，用于对仙湖苏铁、绿春苏铁的资源现状进行监测与调查，同时在仙湖植物园开展两种苏铁的迁地保护和扩繁工作。

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。

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、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（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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	11,691.00	一、教育支出	3.00
1. 一般公共预算拨款	11,691.00	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	991.18
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	991.18
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	379.31
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.91
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	203.96
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	166.96
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	166.96
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	166.96
		四、节能环保支出	80.78

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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		森林保护修复	80.78
		其他森林保护修复支出	80.78
		五、城乡社区支出	9,706.86
		城乡社区环境卫生	9,706.86
		城乡社区环境卫生	9,706.86
		六、住房保障支出	1,776.34
		住房改革支出	1,776.34
		住房公积金	419.54
		购房补贴	1,356.80
本年收入合计	11,691.00	本年支出合计	12,725.12
上年结余、结转	1,034.13	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	80.78		
2. 非财政拨款结余、结转	953.34		
收入总计	12,725.12	支出总计	12,725.12

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	
深圳市仙湖植物园	12,725.12	11,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.13

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
深圳市仙湖植物园			12,725.12	7,044.20	5,680.92	0.00	0.00	0.00	2,822.97	612.02	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	991.18	991.18	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	991.18	991.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	379.31	379.31	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	407.91	407.91	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	203.96	203.96	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	210	卫生健康支出	166.96	166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	166.96	166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	166.96	166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	80.78	0.00	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21105	森林保护修复	80.78	0.00	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110599	其他森林保护修复支出	80.78	0.00	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	9,706.86	4,106.73	5,600.13	0.00	0.00	0.00	2,822.97	612.02	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	9,706.86	4,106.73	5,600.13	0.00	0.00	0.00	2,822.97	612.02	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	9,706.86	4,106.73	5,600.13	0.00	0.00	0.00	2,822.97	612.02	0.00
	221	住房保障支出	1,776.34	1,776.34	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	22102	住房改革支出	1,776.34	1,776.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	419.54	419.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,356.80	1,356.80	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 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	7,044.20	7,044.20	7,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,754.05	5,754.05	5,754.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,056.93	1,056.93	1,056.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	867.15	867.15	867.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,423.85	2,423.85	2,423.85	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	407.91	407.91	407.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	203.96	203.96	203.96	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	166.96	166.96	166.96	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	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	419.54	419.54	419.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	182.14	182.14	182.14	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	421.53	421.53	421.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	43.18	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	19.71	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	138.26	138.26	138.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
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
因公出国（境）费用	11.20	11.20	11.20	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	82.00	82.00	82.00	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	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	25.00	25.00	25.00	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	46.98	46.98	46.98	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	829.13	829.13	829.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	829.05	829.05	829.05	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	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	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 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	总计	2026 年预算									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	
深圳市仙湖植物园	5,680.92	4,646.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.13
上级转移支付项目	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.78
园林绿化管理	5,238.74	4,285.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.34
综合管理	361.39	361.39	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 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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	11,691.00	一、教育支出	3.00
1. 一般公共预算拨款	11,691.00	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	991.18
		行政事业单位养老支出	991.18
		事业单位离退休	379.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.91
		机关事业单位职业年金缴费支出	203.96
		三、卫生健康支出	166.96
		行政事业单位医疗	166.96
		事业单位医疗	166.96
		四、节能环保支出	80.78
		森林保护修复	80.78
		其他森林保护修复支出	80.78
		五、城乡社区支出	8,753.52
		城乡社区环境卫生	8,753.52

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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		城乡社区环境卫生	8,753.52
		六、住房保障支出	1,776.34
		住房改革支出	1,776.34
		住房公积金	419.54
		购房补贴	1,356.80
本年收入合计	11,691.00	本年支出合计	11,771.78
上年结余、结转	80.78	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	80.78		
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	11,771.78	支出总计	11,771.78

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			11,771.78	7,044.20	4,727.58
	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	991.18	991.18	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	991.18	991.18	0.00
	2080502	事业单位离退休	379.31	379.31	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.91	407.91	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.96	203.96	0.00
	210	卫生健康支出	166.96	166.96	0.00
	21011	行政事业单位医疗	166.96	166.96	0.00
	2101102	事业单位医疗	166.96	166.96	0.00
	211	节能环保支出	80.78	0.00	80.78

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
	21105	森林保护修复	80.78	0.00	80.78
	2110599	其他森林保护修复支出	80.78	0.00	80.78
	212	城乡社区支出	8,753.52	4,106.73	4,646.79
	21205	城乡社区环境卫生	8,753.52	4,106.73	4,646.79
	2120501	城乡社区环境卫生	8,753.52	4,106.73	4,646.79
	221	住房保障支出	1,776.34	1,776.34	0.00
	22102	住房改革支出	1,776.34	1,776.34	0.00
	2210201	住房公积金	419.54	419.54	0.00
	2210203	购房补贴	1,356.80	1,356.80	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			11,771.78	7,044.20	4,727.58
	301	工资福利支出	5,754.05	5,754.05	0.00
	30101	基本工资	1,056.93	1,056.93	0.00
	30102	津贴补贴	867.15	867.15	0.00
	30107	绩效工资	2,423.85	2,423.85	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.91	407.91	0.00
	30109	职业年金缴费	203.96	203.96	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	166.96	166.96	0.00
	30112	其他社会保障缴费	25.60	25.60	0.00
	30113	住房公积金	419.54	419.54	0.00
	30199	其他工资福利支出	182.14	182.14	0.00
	302	商品和服务支出	5,121.05	421.53	4,699.52
	30201	办公费	43.18	43.18	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
	30202	印刷费	5.70	4.30	1.40
	30205	水费	122.20	19.71	102.49
	30206	电费	352.35	138.26	214.09
	30207	邮电费	6.10	6.00	0.10
	30209	物业管理费	10.00	10.00	0.00
	30211	差旅费	45.27	6.00	39.27
	30212	因公出国（境）费用	11.20	11.20	0.00
	30215	会议费	3.00	0.00	3.00
	30216	培训费	3.00	3.00	0.00
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30218	专用材料费	54.54	0.00	54.54
	30226	劳务费	63.80	0.00	63.80
	30227	委托业务费	4,210.10	0.00	4,210.10

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
	30228	工会经费	82.00	82.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	23.90	23.90	0.00
	30239	其他交通费用	25.00	25.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	57.72	46.98	10.74
	303	对个人和家庭的补助	829.13	829.13	0.00
	30302	退休费	829.05	829.05	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.00
	310	资本性支出	67.55	39.50	28.05
	31002	办公设备购置	32.92	21.50	11.42
	31003	专用设备购置	16.63	0.00	16.63
	31013	公务用车购置	18.00	18.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：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	2025 年	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00
	2026 年	55.10	0.00	0.00	11.20	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	41.90	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	23.90	0.00	0.00
	增减变化金额	-19.28	0.00	0.00	11.20	0.00	0.00	-0.38	0.00	0.00	-30.10	0.00	0.00	-25.00	0.00	0.00	-5.10	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。