

2025 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 2025 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 2025 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

- (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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市仙湖植物园 2025 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	11,046.07	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	148.44	五、教育支出	35	1.02
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	989.26
	9		九、卫生健康支出	39	169.80
	10		十、节能环保支出	40	134.10
	11		十一、城乡社区支出	41	8,127.39
	12		十二、农林水支出	42	69.70
	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	1,765.16
	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	11,194.52	本年支出合计	57	11,256.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	90.18	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	207.23	年末结转和结余	59	235.49
总计	30	11,491.93	总计	60	11,491.93

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。

表 2

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	11,194.52	11,046.07	0.00	148.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	989.26	989.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	989.26	989.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	384.39	384.39	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	403.25	403.25	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	201.63	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.80	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.80	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.80	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	134.10	134.10	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
21104	自然生态保护	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,065.47	7,917.03	0.00	148.44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,065.47	7,917.03	0.00	148.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,065.47	7,917.03	0.00	148.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,765.16	1,765.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,765.16	1,765.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.29	412.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,352.87	1,352.87	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	11,256.43	6,536.80	4,719.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	989.26	989.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	989.26	989.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	384.39	384.39	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	403.25	403.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.63	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.80	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.80	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.80	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	134.10	0.00	134.10	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
21104	自然生态保护	96.22	0.00	96.22	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	96.22	0.00	96.22	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	37.88	0.00	37.88	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	37.88	0.00	37.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,127.39	3,611.57	4,515.82	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,127.39	3,611.57	4,515.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,127.39	3,611.57	4,515.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.70	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	69.70	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	69.70	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,765.16	1,765.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,765.16	1,765.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.29	412.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,352.87	1,352.87	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	11,046.07	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	1.02	1.02	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	989.26	989.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	169.80	169.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	134.10	134.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,917.03	7,917.03	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	69.70	69.70	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	1,765.16	1,765.16	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	11,046.07	本年支出合计	59	11,046.07	11,046.07	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	11,049.98	总计	64	11,049.98	11,049.98	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。

表 5

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	11,046.07	6,536.80	4,509.27
205	教育支出	1.02	1.02	0.00
20508	进修及培训	1.02	1.02	0.00
2050803	培训支出	1.02	1.02	0.00
208	社会保障和就业支出	989.26	989.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	989.26	989.26	0.00
2080502	事业单位离退休	384.39	384.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.25	403.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.63	201.63	0.00
210	卫生健康支出	169.80	169.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.80	169.80	0.00
2101102	事业单位医疗	169.80	169.80	0.00
211	节能环保支出	134.10	0.00	134.10
21104	自然生态保护	96.22	0.00	96.22
2110499	其他自然生态保护支出	96.22	0.00	96.22

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
21105	森林保护修复	37.88	0.00	37.88
2110599	其他森林保护修复支出	37.88	0.00	37.88
212	城乡社区支出	7,917.03	3,611.57	4,305.46
21205	城乡社区环境卫生	7,917.03	3,611.57	4,305.46
2120501	城乡社区环境卫生	7,917.03	3,611.57	4,305.46
213	农林水支出	69.70	0.00	69.70
21302	林业和草原	69.70	0.00	69.70
2130205	森林资源培育	69.70	0.00	69.70
221	住房保障支出	1,765.16	1,765.16	0.00
22102	住房改革支出	1,765.16	1,765.16	0.00
2210201	住房公积金	412.29	412.29	0.00
2210203	购房补贴	1,352.87	1,352.87	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	5,270.90	302	商品和服务支出	381.03
30101	基本工资	721.23	30201	办公费	53.59
30102	津贴补贴	859.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	16.58
30107	绩效工资	2,295.39	30206	电费	135.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.25	30207	邮电费	3.35
30109	职业年金缴费	201.63	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169.80	30209	物业管理费	7.70
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.99
30112	其他社会保障缴费	25.31	30212	因公出国（境）费用	0.09
30113	住房公积金	412.29	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	182.14	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	840.68	30216	培训费	1.02
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.36
30302	退休费	840.68	30218	专用材料费	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
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	54.27
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.96
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	26.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	2.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	39.70
			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	44.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.64
			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

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
			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	42.56
			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	6,111.57		公用经费合计	425.23

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。

表 7

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。

表 8

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。

表 9

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
87.65	14.91	72.00	43.00	29.00	0.74	79.50	8.68	70.37	42.56	27.81	0.45

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 2025 年度部门决算情况 说明

一、2025 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 2025 年度总收入 11,491.93 万元，其中本年收入 11,194.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,046.07 万元，比上年决算数减少 2,924.97 万元，下降 20.9%，主要变动情况：落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减部分履职类项目预算。

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 148.44 万元，比上年决算数减少 27 万元，下降 15.4%，主要变动情况：2025 年度非本级财政拨款科研项目经费较上年减少。

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 2025 年度总支出 11,491.93 万元，其中

本年支出 11,256.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,536.8 万元，比上年决算数增加 391.49 万元，增长 6.4%，主要变动情况：2025 年度新招考职员入职以及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 4,719.63 万元，比上年决算数减少 3,202.6 万元，下降 40.4%，主要变动情况：落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减部分履职类项目支出。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市仙湖植物园 2025 年度财政拨款收入合计 11,046.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,046.07 万元，比上年决算数减少 2,924.97 万元，下降 20.9%，主要变动情况：落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减部分履职类项目预算；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：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）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市仙湖植物园

坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城乡社区维护等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区维护方面的支出规模较大，主要是城乡社区支出功能分类科目，2025 年度决算数为 7,917.03 万元，占财政拨款支出的 71.7%，主要用于园区园林绿化、科研科普以及保障园区正常运转等。

深圳市仙湖植物园 2025 年度财政拨款支出合计 11,046.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,046.07 万元，比年初预算数增加 342.25 万元，增长 3.2%，主要变动情况：一是市财政局年中下达 2025 年林业草原生态保护恢复项目资金；二是为推进国家植物园与国家 5A 级旅游景区创建工作，年中新增深圳植物园新园区前期规划设计等项目经费；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2025 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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 79.5 万元，完成全年预算 87.65 万元的 90.7%，比上年决算数增加 32.41 万元，增长 68.8%。其中：因公出国（境）费

支出决算为 8.68 万元，完成全年预算 14.91 万元的 58.2%，比上年决算数减少 14.8 万元，下降 63%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 70.37 万元，完成全年预算 72 万元的 97.7%，比上年决算数增加 47.05 万元，增长 201.8%，其中：公务用车购置支出决算为 42.56 万元，完成全年预算 43 万元的 99%，比上年决算数增加 42.56 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 27.81 万元，完成全年预算 29 万元的 95.9%，比上年决算数增加 4.49 万元，增长 19.3%；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成全年预算 0.74 万元的 60.8%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 50%。

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据本单位公务车辆报废情况，2025 年度更新购置了 2 辆公务用车，因此公务用车购置及运行维护费支出相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 8.68 万元，占 10.9%；公务用车购置及运行维护费支出 70.37 万元，占 88.5%；公务接待费支出 0.45 万元，占 0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.68 万元。全年使用财政拨款安

排出国（境）团组 2 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 5.27 万元，赴中国香港参加 2025 亚洲都市景观奖颁奖礼和赴韩国参加第十一届国际植物园教育会议；（2）出国调研支出 3.41 万元，主要用于赴境外洽谈城市活动、植物科研交流合作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 70.37 万元，其中：公务用车购置支出为 42.56 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 27.81 万元，公务用车保有量为 10 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 0.45 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；发生国内接待 4 次，接待人数共 40 人。主要包括国内其他单位来深圳调研等按规定发生的公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 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

2025 年度本单位政府采购支出总额 2,250.76 万元，其中：

政府采购货物支出 22.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,228.54 万元。授予中小企业合同金额 2,058.11 万元，占政府采购支出总额的 91.4%，其中：授予小微企业合同金额 4.63 万元，占授予中小企业合同金额的 0.2%。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 91.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是用于应急保障、园区管理和建设等公务用车。单价 100 万元以上设备 6 台（套）。

（四）2025 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，我单位组织对 2025 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，转移支付项目 1 个，共涉及资金 4,439.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.5%。

按照绩效管理的有关要求，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 11,046.07 万元。从评价情况来看，我单位严格遵循“全覆盖、全落实”的工作原则，深入推进预算绩效管理体系建设，持续提升财政资源配置效率与资金使用效益。从评价情况来看，单

位整体支出绩效评价各项指标完成情况较好。

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”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数 11,323.5 万元，执行数 11,046.07 万元，完成预算的 97.5%；单位整体支出绩效目标完成情况主要是：

（1）园区风貌方面：生态美学赋能市民生活。一是擦亮特色花事品牌。本年度，仙湖植物园春花节、秋花集两大花事活动成效显著，深度融合生态科普与文化体验，以特色研学等形式丰富内涵，强化“花事+服务+科普”品牌标签，为市民搭建亲近自然的优质平台，显著提升园区社会影响力与公众美誉度。春花节展示 4 万余株球根花卉，吸引 76 万人次参与，获新华社报道，活动期间消费总额同比增长约 50%；秋花集展示 10 万余株菊科花卉，吸引 27 万人次参与，活动期间消费总额同比增长 28.94%。二是推进园林植物繁育应用。自主繁育草花 10 万余盆，全年营造花海共计超 1 万平方米；支援市属公园苗木超 1 万盆，为“十五运”景观提升调控簕杜鹃 1200 余盆；保育 450 份簕杜鹃品种资源，参与制定国家行业标准。三是园区运维绿色智能转型。实现绿化车辆 100%新能源化，投用植保无人机、无人扫地车等智能设备，节省超 150 人次作业量。（2）运营管理方面：固本拓新打造高质园区。一是重大项目有序推进。深圳植物园新园区完成前期规划设计；部九窝生态修复项目（一期）开工；

古生物博物馆修缮、安全隐患整治项目完成初步设计并提交概算，即将进入概算审批阶段。二是多场景智能化升级。微信公众号接入 AI 智能体“仙湖小助手”，提升游客咨询效率；结合 AI 智能教具，试点推出“AI+植物科普”户外研学课程，提升科普课程互动性；布局园区自助零售服务，优化游客购物体验。

（3）物种保育方面：植物迁地保护成效显著。一是引种繁育规模领先。拓宽国内外引种渠道，新增 150 个植物分类群，其中珍稀濒危植物 25 种，保育分类群达 13116 个；通过多元繁育技术繁育 308 种 15000 余株植物，其中 54 种珍稀濒危植物繁育量超 5000 株，有效扩充珍稀植物资源库。二是珍稀植物保护成效扎实。重点开展仙湖苏铁、宽叶苏铁等珍稀种类的人工授粉和种子繁育技术研究，加强仙湖苏铁实生苗培育技术攻关，提供 800 株正常生长的一年生苗，攻克其繁殖障碍关键技术难题，实现规模化人工繁育并收获 1000 粒以上优质种子，建立完善的种子保存体系，开展仙湖苏铁和绿春苏铁野外种群生存状况监测；完成叉孢苏铁和滇南苏铁的野外回归工程，并建立长期跟踪监测机制以评估回归成效，形成从迁地保护、人工繁育到野外回归的完整保护链条；繁育坝光水蕨、桫欏等濒危蕨类超 900 株，成活率超 85%；开展国家二级重点保护野生植物坝光水蕨的野外回归，恢复深圳特有植物坝光水蕨的野生种群。三是保护管理效能升级。优化植物信息管理系统，梳理 890 条历史引种信息；完成标本馆搬迁，标本保藏能力提升至 40 万份，完

成标本排列系统更新。(4) 科研创新方面：高质研究引领学科前沿。一是基础研究登顶国际。苔藓植物研究 2 篇论文登国际顶级期刊《Nature》子刊，发现苔藓新物种“墨脱异扭叶藓”；发布藓类植物科级系统，提出一个苔类植物新目“Herzogianthales”，发布模式植物地钱的性器官单细胞图谱；秋海棠研究获发明专利 1 项，主编出版全球首本形态解剖专著，获美国秋海棠协会“Rudolf Ziesenhenné Award”奖、广东省自然教育优秀书籍奖与广东风景园林科技进步奖二等奖；生物多样性研究 1 篇论文登国际顶级期刊《Science》子刊；联合清华大学深圳研究生院构建蝴蝶生态评估模型；更新仙湖植物园昆虫名录（含 2 种保护动物、2 个新物种）；“乡土观果紫珠种质资源的开发与园林绿化应用”等 3 项荣获广东风景园林科技进步二等奖。二是科研平台根基扎实。市重点实验室顺利通过市科技局周期评估，完成核心设备更新；启动秋海棠、苔藓、苏铁等优势类群的基因组数据库建设，已建成秋海棠和苔藓数据库；联合科研人员与公民科学调查，构建深圳城市绿地植物——昆虫传粉网络数据库。三是学术交流成果显著。深化与墨西哥、荷兰等国及浙江大学、香港浸会大学和广东理工学院的 合作，全年开展学术活动 32 场，接待 390 人次高校实习；与中国科学院植物园工作组、中国植物学会等单位密切联系配合，形成“开放协同”的科研生态；组织开展深圳市中国科学院仙湖植物园暨深圳市南亚热带植物多样性重点实验室第十届

（2025 年）学术交流活动，线上线下参与人数超过 1.2 万人次。

（5）科普教育方面：数实融合打造全国标杆。一是品牌活动辐射广泛。重点打造系列高品质科普品牌活动，形成覆盖广、参与热、影响深的良好态势。本年度全国累计开展科普活动 576 场次，同比增长 33.33%；线上线下参与公众达 215 万人次，同比增长 27.92%，占 2025 年入园游客总量（444.2 万人次）的 48.4%，科普活动覆盖面与公众参与度实现双提升。二是“植物园进校园”赋能教育。与 113 所学校签约，打造 43 处校园绿化空间，研发 15 门课程，开展 175 次研学与讲座，惠及师生超 30 万人次。其中，针对深圳外国语学校生物竞赛团队需求定制开发系列课程，助力团队在第三十四届全国中学生生物学奥林匹克竞赛夺得冠、亚军，2 人入选国家集训队；仙湖植物园赋能中山市迪茵公学生态案例“双导师制引领的生态教育创新实验室——中山市迪茵公学十大主题植物科普探究园建设实践”获评国家级示范案例，亮相联合国气候变化大会（COP30）并以中英文双语形式面向全球发布。三是品牌赛事屡获佳绩。累计获国家、省、市级科普教育奖项 18 项，重磅奖项包括：第三届全国植物科学科普创新作品大赛优秀作品短视频（金奖）与优秀组织奖；公园文创成品全球征集活动一等奖、二等奖；首届自然教育创新项目银奖、铜奖；《来察隅看野花》图书获广东省第七届南粤林业科学技术奖（科学普及奖）及“广东省自然教育优秀文创”“广东省自然教育活动样板”等省市级荣誉。四是传

播矩阵能级跃升。微信公众号粉丝达 288 万（年增 21.6 万），推文阅读量超 123 万；视频号播放量增 4.9 倍；学习强国、央视网和凤凰网等国家级和省市级媒体平台刊发植物园专题报道 117 篇。（6）成果转化方面：植物资源服务城市绿化。一是城市绿地服务能力增强。完成 190 块城市绿地调查，编制物种多样性提升指南；牵头发布 2 项市地方标准，5 项标准报批、4 项立项，引进树木检测设备并组建“树木医生”团队。二是创新突破碳汇生态观测。完成深圳城市站验收，推进市双碳专项任务；融合地空一体化监测技术与 AI 模型，实现城市森林生物量与植物多样性精准估算，为“双碳”目标提供数据支撑。三是推动乡土植物培育推广。增加抚育近 8000 株乡土、珍稀苗木，园内种植 2009 株；在 16 种定向培育乡土植物基础上开展试验，编制推荐报告。发现的问题及原因主要是存在预算项目执行进度不均衡的情况，第二季度执行率为 49.96%，略低于时序进度。下一步改进措施主要是建立全过程预算执行动态监控与调整机制，持续提升财政资源配置效率与资金使用效益。

“园区绿地管养”项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 892.23 万元，执行数为 892.23 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 5,328,723 平方米面积的绿地管理养护，完成绿地管养监管检查 12 次，监管检查平均分为 93.92 分，绿地病虫害防控措施规范性 100%，绿地管养质量达标率为 100%，为

广大市民游客提供了舒适宜人的游园环境。发现的问题及原因主要是：个别绩效指标目标值与实际完成值存在较大偏差，如：生态效益指标负离子浓度目标值设置为 ≥ 1000 个/立方厘米，2025 年降水较多，且园区绿化环境有所提升，因此园区负离子浓度较高，实际值为 1652 个/立方厘米。下一步改进措施主要是：制定目标时参考近两年的数据，结合园区生态环境情况，科学、合理设置绩效指标目标值。

部门评价结果。按照绩效管理的有关要求，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）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。