

2025 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

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。深圳市仙湖植物园下设综合部、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、2025年主要工作目标

深圳市仙湖植物园2025年主要工作目标包括：

1. 围绕“争创国家植物园”“创建国家5A级旅游景区”两项重点工作，致力于在植物迁地保护、科学研究、科普宣教、园林园艺展示、植物资源利用等方面实现全面提升，为深圳市生态文明建设贡献仙湖力量；
2. 持续推进植物迁地保护，增加物种保育数量，着重收集

珍稀濒危植物、中国重点保护植物以及乡土植物；

3. 不断夯实植物科学研究根基，利用前沿技术，聚焦苏铁、苔藓、秋海棠等优势类群的研究，提升基础研究水平；

4. 深入打造科普宣教品牌，推进“植物园进校园”特色活动，打造科普教育品牌项目，加强宣传阵地建设；

5. 不断提升园林园艺展示水平，完善规划建设，精细化管理现有专类园资源，开展植物本底及园区景点历史调查，深入挖掘其科普性和故事性，发挥造景特色，打造生态、自然、多样的生境和景观；

6. 深入探索植物资源利用，推进园林研究，开展园林植物应用，提升植物育种能力和植物产业化水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市仙湖植物园部门预算收入11,707.31万元，较2024年年初预算减少1,218.10万元，减少9.4%。2025年深圳市仙湖植物园部门预算支出11,707.31万元，较2024年年初预算减少1,218.10万元，减少9.4%。

预算收支减少主要原因说明：落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益。

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 11,707.31 万元，包括在职人员经费 5,056.15 万元、公用经费 467.07 万元、对个人和家庭的补助支出 830.53 万元、增人增资 505.61 万元、项目支出 4,847.95 万元。

（一）在职人员经费 5,056.15 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 467.07 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 830.53 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 505.61 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 4,847.95 万元，具体包括：

1. 园林绿化管理业务 3,560.92 万元，主要包括：特色园管理及维护 126.70 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；特色植物景观应用 131.60 万元，用于全年完成 2-3 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；园区卫生保洁 332.26 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；园区绿地管养 892.23 万元，用于完成 5328723 平方米的绿地管

养，保证园区绿地病虫害防控科学规范，为市民提供舒适的游园环境；植物引种与景观营造 45.50 万元，用于以多种方式开展植物引种工作，以不断丰富园区保育植物的多样性；园区保安服务 408.24 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、安全稳定；仙湖植物园植树项目 30.24 万元，用于完成 2000 株苗木种植及养护抚育，并提取相关数据进行研究；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；园区道路及配套设施管理 67.60 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；园区水电设施维护（保养）63.18 万元，用于对园区内各水电设施及时维修、保养；专类园及核心区域零星设备采购 11.97 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；设计、监理、造价咨询、勘察等相关工程服务 44.45 万元，用于开展植物园各项工程建设项目设计、造价咨询、勘察、监理服务；环境修缮整治应急机动 89.76 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；展馆维护服务 27.33 万元，用于对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 37.84 万元，用于维护 9 处观测场，确保野外观测仪器稳定运行，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 48.89 万元，用于开展场地日常运行维护工作，保障场地设施设备用电及更新维护工作；安全生产与“三防” 96.39 万元，用于防火、防盗、防事故的相关设备、服务以及工程落实到位；树木医生技术服务项目设备配置及运行维护 71.75 万元，用于采购树木安全检测设备、开展《深圳市城市树木健康诊断技术标准》（暂定名）地方标准编制工作，培训孵化多个可以独立开展树木检测的工作小组；非本级财政拨款科研项目 1,003.49 万元，用于完成相关部门及单位委托的课题任务。

2. 综合管理类业务 1,287.03 万元，主要包括：园区综合管理 282.27 万元，用于园区后勤保障服务；生产用水电费 274.37 万元，用于园区全年生产用水电费；科研科普专项 315.00 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；城管科研项目 145.89 万元，用于开展特色植物和新种植物的培育及应用示范研究；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 56.00 万元，用于委托院士及其团队力量，围绕植物学基础研究、植物资源开发利用、园林园艺技术创新、可持续城市生态建设等方向开展技术攻关。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市仙湖植物园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 2,297.47 万元，其中：货物类项目 47.74 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 2,249.73 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 74.38 万元，较 2024 年年初预算增加 19.31 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算减少 22.40 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 2.38 万元，较 2024 年年初预算减少 0.29 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。2025 年预算较 2024 年年初预算减少的原因是落实习惯过紧日子要求，压减公务接待预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 72.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 43.00 万元，较 2024 年年初预算增加 43.00 万元，主要是根据公务车辆报废情况，2025 年计划更新购置公务用车 2 辆；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 29.00 万元，较 2024 年年初预算减少 1.00 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 2024 年 10 月，深圳市仙湖植物园共有车辆 8 辆，2025 年计划更新购置公务车辆 2 辆。2025 年预算较 2024 年年初预算减少的原因是按照新的公务用车运维标准安排 2025 年车辆运行维护费。

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

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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 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 4,847.95 万元，设置并编报 2 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

2025 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	3,560.92	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；全年完成 2-3 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；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；完成 5328723 平方米的绿地管养，保证园区绿地病虫害防控科学规范，为市民提供舒适的游园环境；以多种方式开展植物引种工作，以不断丰富我园保育植物的多样性；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；完成 2000 株苗木种植及养护抚育，并提取相关数据进行研究；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；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；对园区内各水电设施及时维修、保养；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；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；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；对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；维护 9 处观测场，确保野外观测仪器稳定运行，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；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；确保防火、防盗、防事故的相关设备、服务以及工程落实到位；培训孵化多个可以独立开展树木检测的工作小组。
深圳市仙湖植物园	综合管理类	1,287.03	用于园区全年生产用水用电产生的费用业务；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；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；开展场地物业管理工作，保证场地设施设备整体运行平稳；积极依托院士及其团队力量，围绕植物学基础研究、植物资源开发利用、园林园艺技术创新、可持续城市生态建设等方向开展技术攻关；通过博士后创新实践基地招收2名博士后；完成园区后勤保障。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市仙湖植物园机关运行经费财政拨款预算0万元，较2024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 2024 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 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 1 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元以上设备 6 台（套）。

2025 年计划购置车辆 2 辆、43 万元，主要是更新购置综合保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，2025 年无 100 万以上设备采购计划。

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和上级专项转移支付支出预算。

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。

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

单位名称：深圳市仙湖植物园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	10,703.82	一、教育支出	1.00
1. 一般公共预算拨款	10,703.82	进修及培训	1.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	965.55
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	965.55
三、单位资金	30.00	事业单位离退休	380.93
1. 事业收入	30.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.75
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	194.87
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	159.45
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	159.45
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	159.45
		四、城乡社区支出	8,820.79

表 1

收支总表

单位名称：深圳市仙湖植物园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		城乡社区环境卫生	8,820.79
		城乡社区环境卫生	8,820.79
		五、住房保障支出	1,760.52
		住房改革支出	1,760.52
		住房公积金	412.73
		购房补贴	1,347.79
本年收入合计	10,733.82	本年支出合计	11,707.31
上年结余、结转	973.49	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	973.49		
收入总计	11,707.31	支出总计	11,707.31

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

单位名称：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	11,707.31	10,703.82	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973.49

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

单位名称：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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 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			11,707.31	6,859.36	4,847.95	0.00	0.00	0.00	2,297.47	1,047.66	0.00
	205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	965.55	965.55	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	965.55	965.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	380.93	380.93	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	389.75	389.75	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	194.87	194.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：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	2025年政府采购项目		
									小计	其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025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	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	8,820.79	3,972.84	4,847.95	0.00	0.00	0.00	2,297.47	1,047.66	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	8,820.79	3,972.84	4,847.95	0.00	0.00	0.00	2,297.47	1,047.66	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	8,820.79	3,972.84	4,847.95	0.00	0.00	0.00	2,297.47	1,047.66	0.00
	221	住房保障支出	1,760.52	1,760.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,760.52	1,760.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	412.73	412.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,347.79	1,347.79	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

单位名称：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	6,859.36	6,859.36	6,859.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,561.76	5,561.76	5,561.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,031.37	1,031.37	1,031.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	858.37	858.37	858.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,306.07	2,306.07	2,306.07	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	389.75	389.75	389.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	194.87	194.87	194.87	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	159.45	159.45	159.45	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	23.01	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	412.73	412.73	412.73	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	186.14	186.14	186.14	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	422.33	422.33	422.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	58.86	58.86	58.86	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	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.00	7.00	7.00	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

表 4

基本支出总表

单位名称：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	
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	1.00	1.00	1.00	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	77.53	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.96	6.96	6.96	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	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税金及附加费用	2.50	2.50	2.50	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	39.90	39.90	39.90	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	830.53	830.53	830.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	830.45	830.45	830.45	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	0.08	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	44.74	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	43.00	43.00	43.00	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

单位名称：深圳市仙湖植物园

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 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	4,847.95	3,844.46	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973.49
园林绿化管理	3,560.92	2,557.43	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973.49
综合管理类	1,287.03	1,287.03	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

单位名称：深圳市仙湖植物园

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	10,703.82	一、教育支出	1.00
1. 一般公共预算拨款	10,703.82	进修及培训	1.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	965.55
		行政事业单位养老支出	965.55
		事业单位离退休	380.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	194.87
		三、卫生健康支出	159.45
		行政事业单位医疗	159.45
		事业单位医疗	159.45
		四、城乡社区支出	7,817.30
		城乡社区环境卫生	7,817.30
		城乡社区环境卫生	7,817.30
		五、住房保障支出	1,760.52
		住房改革支出	1,760.52

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市仙湖植物园

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		住房公积金	412.73
		购房补贴	1,347.79
本年收入合计	10,703.82	本年支出合计	10,703.82
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	10,703.82	支出总计	10,703.82

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）

单位名称：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			10,703.82	6,859.36	3,844.46
	205	教育支出	1.00	1.00	0.00
	20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00
	2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	965.55	965.55	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	965.55	965.55	0.00
	2080502	事业单位离退休	380.93	380.93	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.75	389.75	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.87	194.87	0.00
	210	卫生健康支出	159.45	159.45	0.00
	21011	行政事业单位医疗	159.45	159.45	0.00
	2101102	事业单位医疗	159.45	159.45	0.00
	212	城乡社区支出	7,817.30	3,972.84	3,844.46

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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	7,817.30	3,972.84	3,844.46
	2120501	城乡社区环境卫生	7,817.30	3,972.84	3,844.46
	221	住房保障支出	1,760.52	1,760.52	0.00
	22102	住房改革支出	1,760.52	1,760.52	0.00
	2210201	住房公积金	412.73	412.73	0.00
	2210203	购房补贴	1,347.79	1,347.79	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）

单位名称：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			10,703.82	6,859.36	3,844.46
	301	工资福利支出	5,561.76	5,561.76	0.00
	30101	基本工资	1,031.37	1,031.37	0.00
	30102	津贴补贴	858.37	858.37	0.00
	30107	绩效工资	2,306.07	2,306.07	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.75	389.75	0.00
	30109	职业年金缴费	194.87	194.87	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	159.45	159.45	0.00
	30112	其他社会保障缴费	23.01	23.01	0.00
	30113	住房公积金	412.73	412.73	0.00
	30199	其他工资福利支出	186.14	186.14	0.00
	302	商品和服务支出	4,185.48	422.33	3,763.15
	30201	办公费	58.86	58.86	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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
	30205	水费	53.50	16.58	36.92
	30206	电费	372.45	135.00	237.45
	30207	邮电费	7.13	7.00	0.13
	30209	物业管理费	10.00	10.00	0.00
	30211	差旅费	27.87	6.00	21.87
	30216	培训费	1.00	1.00	0.00
	30217	公务接待费	2.38	2.00	0.38
	30218	专用材料费	35.01	0.00	35.01
	30226	劳务费	129.81	0.00	129.81
	30227	委托业务费	3,300.61	0.00	3,300.61
	30228	工会经费	77.53	77.53	0.00
	30229	福利费	6.96	6.96	0.00
	30231	公务用车运行维护费	29.00	29.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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
	30239	其他交通费用	30.00	30.00	0.00
	30240	税金及附加费用	2.50	2.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	40.87	39.90	0.97
	303	对个人和家庭的补助	830.53	830.53	0.00
	30302	退休费	830.45	830.45	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	126.05	44.74	81.31
	31002	办公设备购置	9.30	1.74	7.56
	31003	专用设备购置	73.75	0.00	73.75
	31013	公务用车购置	43.00	43.00	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

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			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	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
	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
	增减变化金额	19.31	0.00	0.00	-22.40	0.00	0.00	-0.29	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	-1.00	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

单位名称：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

单位名称：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。