

2024年度厦门市园林植物园单位预算



目 录

第一部分 单位概况	1
一、 单位主要职责.....	1
二、 单位基本情况.....	1
三、 单位主要工作任务.....	1
第二部分 2024年单位预算说明	3
一、 2024年单位预算收支总体情况.....	3
二、 一般公共预算财政拨款支出预算情况.....	4
三、 政府性基金预算财政拨款支出情况.....	5
四、“三公”经费财政拨款预算情况.....	6
五、 其他重要事项的情况说明.....	6
第三部分 名词解释	7
第四部分 2024年单位预算附表	8
一、 单位收支预算总体情况表.....	9
二、 单位收入预算总体情况表.....	10
三、 单位支出预算总体情况表.....	11
四、 财政拨款收支预算总体情况表.....	12
五、 一般公共预算支出情况表.....	13
六、 一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）.....	14
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	16
八、 政府性基金预算支出情况表.....	17
九、 市对区转移支付支出预算表.....	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市园林植物园的主要职责是：

(一) 作为我市重要的旅游资源，为游客提供生态环境良好，文化品位较高的科普教育活动场所和旅游休闲场所，担负着国家级风景名胜区的开发保护、旅游经营等管理职能，是全国首批4A级旅游景区。

(二) 作为全国知名的综合性植物园，是全国、省、市级科普、环保教育基地、国家生物多样性保护基地，承担着引种驯化、园林绿化科研、科普宣传的重要任务。

二、单位基本情况

厦门市园林植物园内设10个科室，包括：办公室、旅游开发科、保卫科、园容管理科、计划财务科、园林科研科、景观营造科、花木生产科、规划建设科、交流接待科。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市园林植物园主要任务是：以国家5A级旅游景区为抓手，在园容景观提升、科研科普、经营服务等方面持续发力，不断提升服务质量和服务水平，扎实推进植物园高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) **加强经营服务管理，提高园区服务质量。**按照5A级旅游景区标准要求，加强旅游服务人员培训管理，坚持问题导向、需求导向，梳理园区服务人员岗位类别，掌握服务人员技

能短板，根据工作实际制定培训计划，定期有针对性的开展培训。持续加强讲解队伍建设，培养一支政治素质和业务素质高的讲解队伍。强化旅游资源挖掘和宣传推广工作。深度挖掘园区文化旅游资源，提炼景区人文素材，提炼经典游览线路，打造园区文化IP，推进园区文化和旅游深度融合发展。

（二）继续做强、做大科研工作。积极做好科研项目的申报与管理工作，开展技术攻关研究、新品种推广应用、技术导则规范编制等研究工作。修订完善我园科研项目管理规定等，做好科研项目的管理工作。做好科研成果的转化与推广应用工作。将新技术新成果、新优植物品种等科研成果应用到我园专类园，并积极推广应用到厦门园林绿化、乡村振兴等中。计划新引种植物500种（含品种）以上，植物园引种保育植物品种总数突破10000个。

（三）持续提升园区精细化管护水平。以精细化管护为抓手，制订专类园区的养护管理操作与考核操作手册，对管养单位进一步进行技术上的指导。同时，将建立日常考核专业队伍并修订考核办法，加强管养单位对园区绿化的精细化管理考核。

（四）抓实举措，持续强化安全工作。坚持底线思维，着力压紧压实安全责任，抓实举措，持续抓好园区安全生产、森林防火、旅游交通安全及特种设备管理工作，加强安保队伍文明服务管理，确保全年无治安事件发生。

（五）持续深入做好5A级景区管理工作。以“硬件标准化、

服务温馨化、产品多样化、安全稳健化”为导向，踔厉奋发、勇毅前行，全方位提升厦门园林植物园服务质量，实现资源精品化、管理科学化、品牌价值化，努力打造“景城一体、景园一体、主客一体、文旅一体”的独具特色的综合性现代化旅游景区。

(六)组织举办各类科普展览。2024年全年计划举办各类展览12场，力争通过多种形式、多感官体验，彰显展览的“科学深度，艺术高度”，引导市民与游客更切实地感受到植物之美和园艺之趣。

第二部分 2024年单位预算说明

一、2024年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)厦门市园林植物园2024年收入预算为13,874.56万元，比2023年预算数减少1,278.92万元，下降8.44%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入5,017.97万元，其中一般公共预算拨款收入4,517.97万元，政府性基金拨款收入500.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2. 财政专户管理资金收入0.00万元；
3. 事业收入7,281.59万元；
4. 事业单位经营收入1,025.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元;
6. 附属单位上缴收入0.00万元;
7. 其他收入0.00万元;
8. 上年结转结余550.00万元。

(二)厦门市园林植物园2024年支出预算为13,874.56万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数减少1,278.92万元,下降8.44%,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出2,265.97万元,其中,人员支出2,075.29万元,公用支出190.68万元;
2. 财政拨款项目支出2,752.00万元;
3. 非财政拨款支出8,856.59万元。

(三)厦门市园林植物园2024年市对区转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出4,517.97万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数减少2,953.27万元,下降39.53%,主要是由于项目经费减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)559.04万元。主要用于退休职工的退休工资、退休公用经费及遗属补助费等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）133.91万元。主要用于在编职工养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）66.95万元。主要用于在编职工职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）55.11万元。主要用于在编职工医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）28.16万元。主要用于在编职工医疗补助支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）3,674.79万元。主要用于人员经费，公用经费，绿地及专类园养护管理，园区日常运行维护支出等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出500.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少3,000.00万元，下降85.71%，主要是由于项目经费减少。支出项目（按项级科目分类统计）：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）500.00万元。主要用于创5A项目经费支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市园林植物园单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为3.69万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行费2.79万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.90万元。主要用于业务往来单位等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：维持正常公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排2.79万元，其中：公务用车运行费2.79万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：维持公务用车运行的正常支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

厦门市园林植物园为事业单位，2024年无此项经费。

（二）政府采购情况

2024年厦门市园林植物园政府采购预算总额1,521.58万

元，其中：政府采购货物预算317.58万元，政府采购工程预算300.00万元，政府采购服务预算904.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市园林植物园共有车辆13辆，单位价值100万元以上设备3台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市园林植物园2024年实行绩效目标管理的二级项目6个，涉及一般公共预算拨款2,252.00万元、政府性基金预算拨款500.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2024年单位预算附表

- 一、单位收支预算总体情况表
- 二、单位收入预算总体情况表
- 三、单位支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表（空表）

单位收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,517.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	7,281.59	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	1,025.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	759.91
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	83.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	13,031.38
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,324.56	本年支出合计	13,874.56
上年结转结余	550.00	年终结转结余	
收入总计	13,874.56	支出总计	13,874.56

单位收入预算总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计：		13,874.56	13,324.56	4,517.97	500.00			7,281.59	1,025.00				550.00					550.00
207	厦门市市政园林局	13,874.56	13,324.56	4,517.97	500.00			7,281.59	1,025.00				550.00					550.00
207011	厦门市园林植物园	13,874.56	13,324.56	4,517.97	500.00			7,281.59	1,025.00				550.00					550.00

单位支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		13,874.56	5,017.97	2,265.97	2,752.00	8,856.59		8,856.59
208	社会保障和就业支出	759.91	759.91	759.91				
20805	行政事业单位养老支出	759.91	759.91	759.91				
2080502	事业单位离退休	559.04	559.04	559.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.91	133.91	133.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.95	66.95	66.95				
210	卫生健康支出	83.27	83.27	83.27				
21011	行政事业单位医疗	83.27	83.27	83.27				
2101102	事业单位医疗	55.11	55.11	55.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.16	28.16	28.16				
212	城乡社区支出	13,031.38	4,174.79	1,422.79	2,752.00	8,856.59		8,856.59
21205	城乡社区环境卫生	12,531.38	3,674.79	1,422.79	2,252.00	8,856.59		8,856.59
2120501	城乡社区环境卫生	12,531.38	3,674.79	1,422.79	2,252.00	8,856.59		8,856.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00		500.00			
2120803	城市建设支出	500.00	500.00		500.00			

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	4,517.97	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款	500.00	(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
二、上年结转		(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)教育支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
		(八)社会保障和就业支出	759.91
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	83.27
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	4,174.79
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		(二十八)抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	5,017.97	支出总计	5,017.97

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		4,517.97	2,265.97	2,075.29	190.68	2,252.00
208	社会保障和就业支出	759.91	759.91	759.91		
20805	行政事业单位养老支出	759.91	759.91	759.91		
2080502	事业单位离退休	559.04	559.04	559.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.91	133.91	133.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.95	66.95	66.95		
210	卫生健康支出	83.27	83.27	83.27		
21011	行政事业单位医疗	83.27	83.27	83.27		
2101102	事业单位医疗	55.11	55.11	55.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.16	28.16	28.16		
212	城乡社区支出	3,674.79	1,422.79	1,232.11	190.68	2,252.00
21205	城乡社区环境卫生	3,674.79	1,422.79	1,232.11	190.68	2,252.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,674.79	1,422.79	1,232.11	190.68	2,252.00

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		2,265.97	2,075.29	190.68
301	工资福利支出	1,516.24	1,516.24	
30101	基本工资	235.83	235.83	
30102	津贴补贴	271.34	271.34	
30103	奖金	458.79	458.79	
30107	绩效工资	111.23	111.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.91	133.91	
30109	职业年金缴费	66.95	66.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.11	55.11	
30112	其他社会保障缴费	37.82	37.82	
30113	住房公积金	140.66	140.66	
30199	其他工资福利支出	4.60	4.60	
302	商品和服务支出	163.10		163.10
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	8.33		8.33
30211	差旅费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	34.78		34.78
30229	福利费	6.62		6.62
30231	公务用车运行维护费	2.79		2.79
30239	其他交通费用	47.17		47.17
30299	其他商品和服务支出	17.51		17.51
303	对个人和家庭的补助	559.04	559.04	

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30305	生活补助	9.00	9.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	550.04	550.04	
310	资本性支出	27.58		27.58
31002	办公设备购置	27.58		27.58

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.69		2.79		2.79	0.90

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：		500.00		500.00
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
2120803	城市建设支出	500.00		500.00

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							