

2023年厦门市园林植物园预算说明



目 录

第一部分 单位概况.....	3
一、单位主要职责.....	3
二、单位基本情况.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2023年单位预算说明.....	4
一、2023年单位预算收支总体情况.....	4
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况.....	5
三、政府性基金预算财政拨款支出情况.....	7
四、“三公”经费财政拨款预算情况.....	7
五、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	8
第四部分 2023年单位预算附表.....	9
一、单位收支预算总体情况表.....	11
二、单位收入预算总体情况表.....	12
三、单位支出预算总体情况表.....	13
四、财政拨款收支预算总体情况表.....	14
五、一般公共预算支出情况表.....	15
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）	16
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	18

八、政府性基金预算支出情况表.....	19
九、市对区转移支付项目支出预算表（空表）.....	20
十二级项目绩效目标表.....	21

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

厦门市园林植物园包括办公室、旅游经营科、保卫科、园容管理科、计划财务科、园林科研科、景观展览科、花木生产科、规划建设科、交流接待科10个科室，人员编制数51人，在职人数51人。

三、单位主要工作任务

2023年，厦门市园林植物园主要任务是：围绕创建国家5A级旅游景区重点工作，凝聚各方力量，加强景区综合管理服务、生态文明建设及迁地保护、引种驯化、科研科普等方面的工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）巩固创5A工作成效。履行规划，加快基础设施建设，完善旅游接待和服务设施设备，增强核心竞争力。目前植物园创

5A工作正在等待验收；将继续以创建5A级景区为标准，全面提升综合管理、服务、建设和景观水平。

（二）大力发展旅游业，挖掘新资源，开发新线路，充分利用自媒体传播等宣传途径打造更多的“网红景点”；更新、增设便民服务设施，设计新的游览线路，不断完善和提升各专类园的景观和设施，有效分流游客。

（三）坚持以迁地保护为核心目标，加强植物引种工作。加强原种及有较高观赏价值的品种收集工作，特别是珍稀濒危植物及福建省特色植物资源收集为专类园建设储备资源。推动西山新优苗木展示基地建设，及国家三角梅种质资源库专类园的建设。

第二部分 2023年单位预算说明

一、2023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2023年收入预算为15,153.48万元，比2022年预算数减少9739.13万元，下降39.12%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入10,971.24万元，其中一般公共预算拨款收入7,471.24万元，政府性基金拨款收入3,500.00万元，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2,902.24万元;
4. 事业单位经营收入480.00万元;
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800.00万元。

(二)厦门市园林植物园2023年支出预算为15,153.48万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数减少9739.13万元,下降39.12%,具体情况如下:

1. 基本支出2,566.74万元,其中,人员支出2,358.66万元,公用支出208.08万元;
2. 项目支出8,404.50万元;
3. 非财政拨款支出4,182.24万元。

(三)厦门市园林植物园2023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

2023年度一般公共预算支出7,471.24万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数减少985.63万元,下降15.2%,主要是由于创5A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）826.10万元。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)86.73万元。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)43.37万元。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）37.13万元。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）18.97万元。主要用于在编职工医疗补助支出。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）6,192.22万元。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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）141.49万元。主要用于在编职工住房公积金支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)125.22万元。主要用于在编职工提租补贴支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出3,500.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少8300万元，下降70.34%，主要是由于创5A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）3,500.00万元。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2023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

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是：无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.90万元。主要用于本单位公务接待活动。与上年预算相比下降0%，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

2023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。与上年预算相比下降0%，主要原因是：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，2023年无此项经费

（二）政府采购情况

2023年厦门市园林植物园政府采购预算总额670.12万元，其中：政府采购货物预算10.12万元，政府采购工程预算360.00万元，政府采购服务预算300.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市园林植物园共有车辆30辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备3台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市园林植物园2023年实行绩效目标管理的二级项目9个，涉及一般公共预算拨款4,824.50万元、政府性基金预算拨款3,500.00万元。

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。无

第四部分 2023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）
- 十、二级项目绩效目标表

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	7,471.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,500.00	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	2,902.24	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	480.00	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	956.21
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.11
		十一、节能环保支出	9,574.46
		十二、城乡社区支出	4,300.00
		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	266.71
		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、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,353.48	本年支出合计	15,153.48
上年结转结余	800.00	年终结转结余	
收入总计	15,153.48	支出总计	15,153.48

单位收入预算总体情况表

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计:		15,153.48	14,353.48	7,471.24	3,500.00			2,902.24	480.00				800.00					800.00
207011	厦门市园林植物园	15,153.48	14,353.48	7,471.24	3,500.00			2,902.24	480.00				800.00					800.00

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		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		15,153.48	10,971.24	2,566.74	8,404.50	4,182.24		4,182.24
208	社会保障和就业支出	956.21	956.21	956.21				
20805	行政事业单位养老支出	956.21	956.21	956.21				
2080502	事业单位离退休	826.10	826.10	826.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.73	86.73	86.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.37	43.37	43.37				
210	卫生健康支出	56.11	56.11	56.11				
21011	行政事业单位医疗	56.11	56.11	56.11				
2101102	事业单位医疗	37.13	37.13	37.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.97	18.97	18.97				
211	节能环保支出	9,574.46	6,192.22	1,287.72	4,904.50	3,382.24		3,382.24
21104	自然生态保护	9,574.46	6,192.22	1,287.72	4,904.50	3,382.24		3,382.24
2110406	自然保护地	9,574.46	6,192.22	1,287.72	4,904.50	3,382.24		3,382.24
212	城乡社区支出	4,300.00	3,500.00		3,500.00	800.00		800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,300.00	3,500.00		3,500.00	800.00		800.00
2120803	城市建设支出	4,300.00	3,500.00		3,500.00	800.00		800.00
221	住房保障支出	266.71	266.71	266.71				
22102	住房改革支出	266.71	266.71	266.71				
2210201	住房公积金	141.49	141.49	141.49				
2210202	提租补贴	125.22	125.22	125.22				

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	7,471.24	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	3,500.00	(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	956.21
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	56.11
		(十一) 节能环保支出	6,192.22
		(十二) 城乡社区支出	3,500.00
		(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	266.71
		(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) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	10,971.24	支出总计	10,971.24

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	人员经费	公用支出	
合计:		7,471.24	2,566.74	2,358.66	208.08	4,904.50
208	社会保障和就业支出	956.21	956.21	956.21		
20805	行政事业单位养老支出	956.21	956.21	956.21		
2080502	事业单位离退休	826.10	826.10	826.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.73	86.73	86.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.37	43.37	43.37		
210	卫生健康支出	56.11	56.11	56.11		
21011	行政事业单位医疗	56.11	56.11	56.11		
2101102	事业单位医疗	37.13	37.13	37.13		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.97	18.97	18.97		
211	节能环保支出	6,192.22	1,287.72	1,079.64	208.08	4,904.50
21104	自然生态保护	6,192.22	1,287.72	1,079.64	208.08	4,904.50
2110406	自然保护地	6,192.22	1,287.72	1,079.64	208.08	4,904.50
221	住房保障支出	266.71	266.71	266.71		
22102	住房改革支出	266.71	266.71	266.71		
2210201	住房公积金	141.49	141.49	141.49		
2210202	提租补贴	125.22	125.22	125.22		

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：		2,566.74	2,358.66	208.08
301	工资福利支出	1,532.56	1,532.56	
30101	基本工资	263.79	263.79	
30102	津贴补贴	306.00	306.00	
30103	奖金	497.08	497.08	
30107	绩效工资	126.38	126.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.73	86.73	
30109	职业年金缴费	43.37	43.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.13	37.13	
30112	其他社会保障缴费	25.48	25.48	
30113	住房公积金	141.49	141.49	
30199	其他工资福利支出	5.10	5.10	
302	商品和服务支出	197.96		197.96
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	8.33		8.33
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30218	专用材料费	10.00		10.00
30228	工会经费	38.56		38.56
30229	福利费	7.34		7.34
30231	公务用车运行维护费	2.79		2.79

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
30239	其他交通费用	50.18		50.18
30299	其他商品和服务支出	25.86		25.86
303	对个人和家庭的补助	826.10	826.10	
30305	生活补助	8.40	8.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	817.70	817.70	
310	资本性支出	10.12		10.12
31002	办公设备购置	10.12		10.12

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：		3,500.00		3,500.00
212	城乡社区支出	3,500.00		3,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00		3,500.00
2120803	城市建设支出	3,500.00		3,500.00

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	园区节点改造提升		实施期限		跨年性项目	
实施单位	厦门市园林植物园		主管部门		厦门市园林植物园	
总目标	梅海岭毗邻上李水库和厦门市园林植物园，占据良好的地理优势且场地具有优良的气候条件，以“花漫山谷，爱在梅海”为主题，通过三角梅花语引入设计，依托植物园拥有三角梅资源的优势，可以全年进行换花管理，实现“四季有花可赏，全年迎客打卡”。以三角梅花语赋予梅海岭“爱”文化内涵，形成独特的文化景观，提升梅海岭文化品味。对梅海岭入口区，核心区大草坪等进行提升改造，更换草坪面积约9500平方米；增加拍照打卡背景造型约5处等，打造新网红打卡点。					
年度目标						
投入目标	预算资金		200.00	万元	其中：财政拨款数	200.00 万元
	资金使用范围		对梅海岭入口区，核心区大草坪等进行提升改造，增加拍照打卡背景造型约5处等。			
	资金投入计划		第一季度0%，第二季度 10%，第三季度 30%，第四季度60%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	草坪更换面积	大于等于	9500	平方米
			增设拍照打卡点	大于等于	5	处
		质量指标	项目验收竣工合格率	等于	100	%
		时效指标	项目按期完成率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	梅海岭知名度		提升	
		可持续影响指标	厦门旅游城市的品位		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	大于等于	95	%

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	植物园创建5A级旅游景区项目建筑设施提升改造工程		实施期限		跨年性项目	
实施单位	厦门市园林植物园		主管部门		厦门市园林植物园	
总目标	植物园创建5A级旅游景区项目建筑设施提升改造项目实施后, 将提高园区建筑的安全性、美观性, 改善园区整体环境, 为游客提供更舒适安全的旅游环境, 为创建5A级旅游景区的考核提供良好条件。					
年度目标						
投入目标	预算资金		100.00	万元	其中: 财政拨款数	万元
	资金使用范围		根据厦发改审批[2020]310号文件精神, 完成西门游客服务中心、多肉植物区展馆、老旧公厕等建筑提升改造。			
	资金投入计划		第一季度95%, 第二季度5%, 第三季度0%, 第四季度0%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	仙人掌展厅、多肉展厅提升改造面积	大于等于	3143	平方米
			新建、改造管理房景观亭面积	大于等于	279	平方米
			新建、改造公厕	大于等于	18	座
			新建、改造公厕	大于等于	1889	平方米
			西门游客中心、售票处提升改造面积	大于等于	376	平方米
	效益指标	社会效益指标	建筑安全性	等于	提高	无
			植物园园容园貌及服务社会的能力	等于	有所提高	无
			市民游客的旅游体验	等于	有所提高	无
工作人员工作条件			等于	有所改善	无	