

# 2022 年度厦门市园林植物园部门决算



# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>25</b>

## 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、部门决算单位基本情况

从单位构成看，厦门市园林植物园包括 10 个科室，本单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市园林植物园	财政补助事业单位	51

### 三、单位主要工作总结

2022 年，厦门市园林植物园的主要任务是：夯实理论根基，提升政治能力；推进创 5A 建设进程，提升植物园基

基础设施及园容原貌；增强主体业务能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化党的建设，压实全面从严治党主体责任

制定年度理论学习中心组理论学习计划，扎实开展中心组理论学习，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的十九届六中全会、二十大精神，结合实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，深入开展“习近平总书记致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神”大学习大讨论活动，开展党史学习教育、习近平生态文明思想等专题学习，不断加深对“两个确立”决定性意义的认识，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，以高度的政治责任感和饱满的精神状态做好迎接和学习宣传贯彻党的二十大的各项工作。

园党总支根据局党组下发的党建工作要点，结合我园实际，认真梳理工作，制定了2022年全面从严治党主体责任清单，认真推动照单履职。组织党员干部学习中央、省市纪委全会精神 and 党风廉政建设有关制度规定，学习上级纪委下发的有关案例通报，持续推动作风建设向善向好。

园党总支制定了《2022年度意识形态工作责任制考核指标体系》及《2022年网络意识形态工作责任制考核指标分解表》；努力营造清朗安全有序的网络空间，对网络舆

情进行监测，提升网上舆情研判和重大舆情事件舆论引导和应对处置能力，及时发现涉我舆情，坚决防范化解风险，并做好线上线下网络宣传引导，严格把控舆论导向，及时处理游客相关投诉；加强对主旋律、正能量的宣传力度，并积极配合全市重大宣传教育任务、重大思想舆论斗争和主题实践活动等进行宣传工作；切实维护意识形态阵地安全，对园内各类意识形态阵地进行有效管理，确保阵地可管可控，严格审核园内各渠道信息发布，对官网、微博、微信公众号等媒体平台及宣传栏等刊登信息内容进行动态监管，保障阵地管控扎实到位。

（二）积极推进创 5A 建设进程，提升景观质量，弥补基础设施短板，优化服务管理水平

1. 基础建设项目方面：我园新建的南门主入口含售票中心、智慧指挥中心、游客服务中心、生态公厕、地下二层停车库等，满足了市民和游客购票、休闲、停车等需求，为植物园创建国家 5A 级旅游景区提供必备条件。同时，因地制宜利用 96 米的高差建设可观山瞰海的观景扶梯，造型新颖，建有 9 个观景平台，便于观山看海，景观十分优美，突显出植物园绝无仅有的“海岛植物园”本色。

园区内新建改造一批 A 级旅游公厕、景观亭及管理房，并全面提升改造了西门游客服务中心、售票处及多个室内展厅和五大专类园，进一步丰富了科普内涵；景区标识系统导向更加清晰便捷；智慧景区防火、监控、预警等

各项功能逐步投用；旅游观光车站台、道路和路灯照明改造等工程实现了人车分流，极大提升了园区交通安全性及舒适度；各项目在建设过程中坚守生态友好的理念，重视保护利用现有自然风貌和植物，让植物园实现可持续发展。

2. 园容园貌提升方面：我园对裸露绿地等园容薄弱节点进行全面摸排补植：雨林世界及南洋杉大草坪等核心区域焕发新颜；多肉展馆、热带雨林区、梦幻杪椏谷等景点更加立体丰富，使园区景观更具观赏性，成为厦门网红打卡点；旅游公厕建筑外观，采用花艺手法结合植物园风景和花卉题材绘画，打造富有植物园特色的旅游公厕环境，被列为“2022年全国旅游厕所建设与管理优秀案例”。

3. 配套服务提升方面：园区西门及南门主入口母婴室、医务室、投诉室等配套齐全，西门游客中心母婴室获评2022年厦门市“示范母婴室”荣誉；新增16辆电动景交车投入使用；增加安保队伍，强化园区内重点区域公共秩序及安全保障；全员开展服务及安全方面的培训演练，提高服务水平，强化疫情防控等应急处突能力；在纸媒、电视媒体、新媒体等媒体，以及厦门地铁、福州高铁站等公共空间，多渠道全方位多层次开展宣传，打造品牌形象。

（三）积极开创新局面，不断提升主体业务能力

1. 加强项目申报和成果运用。2022 年我园完成了 3 个课题的验收工作。2023 年厦门市社会科技指导性项目新课题我园申报了 3 个新项目。课题“三角梅花粉育性机理及实生种苗培育技术研究”获得 2021 年度厦门市科学技术进步奖三等奖；《三角梅杂交育种技术规程》批准为厦门市地方标准；5 个三角梅新品种通过现场实审并于日前获国家林草局授予植物新品种权，6 个姜花新品种通过国际姜花属栽培植物登录委员会登录；成功入选中国科协全国科普教育基地服务教育“双减”试点单位；荣获 2021-2025 年“全国科普教育基地”、“2022 福建科普年度十佳科普教育基地”称号；“自然笔记”活动纳入厦门市重点科普活动范畴；“走进植物园”“夜趣自然”两项研学课程入选厦门市科普教育基地优质研学项目，编入“厦门市精品研学课程”手册。

2. 积极开展种质资源收集、引种、驯化、保育等工作。以夹竹桃科（以沙漠玫瑰属为主）、蕨类植物、天南星科、豆科、锦葵科（以木槿属为主）、凤梨科等为主，共引种植物 93 科 213 属 823 种（含品种）。国外主要从马来西亚、美国、德国、菲律宾等国引种，国内以福建省内引种为主，其次是北京、台湾和广东，植株存活率高达 95%。2022 年引种方式与往年相比，除了购买引种以外，新增了委托采集和交换的引种方式。2022 年引种国家 I 级保

护植物 7 种，国家 II 级保护植物 14 种。秋海棠科国家级保护植物已保育 6 种（共 7 种），凤梨科铁兰属植物 CITES 保护物种已保育 4 种（共 4 种）。

3. 落实“科教兴国”战略，积极探索植物科普教育新模式。充分利用资源优势开展形式多样的科普活动，2022 年开展、举办自然笔记活动、“走进植物园”项目式学习课程、“寻找林间飞羽”观鸟活动，促进公众理解“人与自然和谐共生”的理念，培养公众特别是青少年保护自然资源、保护生态环境的意识和行为。

4. 提升园区绿化养护精细化管理水平。对现有的绿地进行科学养护、及时修剪整形、定期进行松土施肥，做到绿化和美化相结合；加强裸露地补植及景观改造，共种植各类苗木约 1.8 万盆（株），补植草坪、地被 7740 平方；完善专类园建设，提升现有专类园景观。闽台建成并开放，共种植植物 321 种（含品种，其中 187 乔木，97 灌木，37 草本），这是国内唯一以福建和台湾特色植物、代表植物为目的植物的专类园；成功举办省级义务植树基地揭牌暨 2022 年度绿地（树木）认养颁证仪式。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：厦门市园林植物园

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,759.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,809.36	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,836.98	五、教育支出	0.00
六、经营收入	446.89	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	784.21
		九、卫生健康支出	66.40
		十、节能环保支出	9,921.11
		十一、城乡社区支出	4,874.89
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	13,852.47	<b>本年支出合计</b>	15,646.60
使用非财政拨款结余	1,524.59	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,193.09	年末结转和结余	923.54
<b>总计</b>	16,570.15	<b>总计</b>	16,570.15

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：厦门市园林植物园

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		
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	13,852.47	11,568.60	0.00	1,836.98	446.89	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	784.22	784.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	784.22	784.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	649.73	649.73	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	89.66	89.66	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	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	8,108.35	5,824.47	0.00	1,836.98	446.89	0.00	0.00
21104			自然生态保护	8,108.35	5,824.47	0.00	1,836.98	446.89	0.00	0.00
2110406			自然保护地	8,108.35	5,824.47	0.00	1,836.98	446.89	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,892.98	4,892.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	83.62	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.62	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,809.36	4,809.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,809.36	4,809.36	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：厦门市园林植物园

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	15,646.60	2,459.24	12,746.81	0.00	440.56	0.00
208			社会保障和就业支 出	784.22	784.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	784.22	784.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退 休	649.73	649.73	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	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医 疗	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业 单位医疗支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	9,921.11	1,608.62	7,871.92	0.00	440.56	0.00
21104			自然生态保护	9,921.11	1,608.62	7,871.92	0.00	440.56	0.00
2110406			自然保护地	9,921.11	1,608.62	7,871.92	0.00	440.56	0.00
212			城乡社区支出	4,874.89	0.00	4,874.89	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	83.62	0.00	83.62	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.62	0.00	83.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,791.27	0.00	4,791.27	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,791.27	0.00	4,791.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：厦门市园林植物园

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	6,759.23	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4,809.36	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	784.21	784.21	0.00	0.00
		九、卫生健康	66.40	66.40	0.00	0.00

		支出				
		十、节能环保支出	5,773.32	5,773.32	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4,874.89	83.62	4,791.27	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	11,568.60	<b>本年支出合计</b>	11,498.82	6,707.55	4,791.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	69.78	51.68	18.10	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					

政府性 基金预算 财政拨款	0.00					
国有资 本经营预 算财政拨 款	0.00					
<b>总计</b>	11,568.60	<b>总计</b>	11,568.60	6,759.23	4,809.36	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：厦门市园林植物园

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
	合计	6,707.55	2,459.24	4,248.31
208	社会保障和就业支 出	784.22	784.22	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	784.22	784.22	0.00
2080502	事业单位离退 休	649.73	649.73	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	89.66	89.66	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	44.83	44.83	0.00
210	卫生健康支出	66.40	66.40	0.00
21011	行政事业单位医 疗	66.40	66.40	0.00
2101102	事业单位医疗	46.79	46.79	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	19.61	19.61	0.00
211	节能环保支出	5,773.32	1,608.62	4,164.69

21104	自然生态保护	5,773.32	1,608.62	4,164.69
2110406	自然保护地	5,773.32	1,608.62	4,164.69
212	城乡社区支出	83.62	0.00	83.62
21203	城乡社区公共设施	83.62	0.00	83.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.62	0.00	83.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：厦门市园林植物园

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,599.36	302	商品和服务支出	185.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	145.45	30201	办公费	3.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	463.53	30202	印刷费	0.66	310	资本性支出	25.15
30103	奖金	517.17	30203	咨询费	9.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24	31002	办公设备购置	25.15
30107	绩效工资	128.08	30205	水费	3.78	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.66	30206	电费	5.39	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	44.83	30207	邮电费	1.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.79	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医	19.61	30209	物业管理	5.60	31008	物资储备	0.00

	疗补助缴费			费				
30112	其他社会保障缴费	6.72	30211	差旅费	2.30	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	137.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	649.73	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.16	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.92	30225	专用燃料费	22.09	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.29	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.93	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.09	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.62	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	641.81	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30701	国内债务 付息	0.00	39910	资本性赠 与	0.00	
			30702	国外债务 付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计	2,249.09	公用经费合计							210.15

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：厦门市园林植物园 公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.17
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.09
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.09
3. 公务接待费	6	0.08

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：厦门市园林植物园

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码						科目名称	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	4,809.36	4,791.27	0.00	4,791.27	18.10
212			城乡社区支出	0.00	4,809.36	4,791.27	0.00	4,791.27	18.10
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,809.36	4,791.27	0.00	4,791.27	18.10
2120803			城市建设支出	0.00	4,809.36	4,791.27	0.00	4,791.27	18.10

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：厦门市园林植物园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1. 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。

说明：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位年初结转和结余 1,193.09 万元，使用非财政拨款结余 1,524.59 万元，本年收入 13,852.47 万元，本年支出 15,646.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 923.54 万元。

(一) 2022 年收入 13,852.47 万元，比上年决算数减少 15,619.91 万元，下降 53.00%，主要原因是：植物园创建国家 5A 级旅游景区相关建设项目经费减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,759.23 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,809.36 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 1,836.98 万元。
6. 经营收入 446.89 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2022 年支出 15,646.60 万元, 比上年决算数减少 16,613.43 万元, 下降 51.50%, 主要原因是: 植物园创建国家 5A 级旅游景区相关建设项目经费减少, 具体情况如下:

1. 基本支出 2,459.24 万元。其中, 人员支出 2,249.09 万元, 公用支出 210.15 万元。
2. 项目支出 12,746.81 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 440.56 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 6,707.55 万元, 比上年决算数减少 15,591.18 万元, 下降 69.92%, 主要原因是: 植物园创建国家 5A 级旅游景区相关建设项目经费减少, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 事业单位离退休 649.73 万元, 较上年决算数增加 202.52 万元, 增长 45.28%。主要原因是退休人员增加, 退休人员经费标准调整。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.66 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 0.58%。主要原因是缴费基数调整及人员变动。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出 44.83 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 0.6%。主要原因是缴费基数调整及人员变动。

（四）事业单位医疗 46.79 万元，较上年决算数增加 5.32 万元，增长 12.83%。主要原因是缴费基数调整及人员变动。

（五）其他行政事业单位医疗支出 19.61 万元，较上年决算数增加 19.61 万元，增长 100%。主要原因是功能分类科目变动。

（六）自然保护地 5773.32 万元，较上年决算数减少 15822.53 万元，下降 73.27%。主要原因是项目支出减少。

（七）其他城乡社区公共设施支出 83.62 万元，较上年决算数增加 83.62 万元，增长 100%。主要原因是项目支出增加。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 4791.27 万元，比上年决算数增加 1,130.30 万元，增长 30.87%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城市建设支出 4791.27 万元，较 2021 年决算数增加 1,130.30 万元，增长 30.87%。主要原因是项目支出增加。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,459.24 万元，其中：

(一) 人员经费 2,249.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 210.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理

费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出2.17万元，比本年预算的3.69万元下降41.19%。主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费和公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，比本年预算的2.79万元下降25.09%，主要是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行维护费支出2.09万元，比本年预算的2.79万元下降25.09%，主要是厉行节约，严格控制公务用

车运行维护费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.08 万元，比本年预算的 0.90 万元下降 91.11%。主要是厉行节约，严格控制公务接待费支出，累计接待 1 批次、5 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

本单位暂不属于 2022 年度项目自评公开试点单位。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,083.50 万元，其中：政府采购货物支出 620.50 万元、政府采购工程支出 198.00 万元、政府采购服务支出 265.00 万元。授予中小企业合同金额 1,083.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 397.7 万元，占授予中小企业合同金额 36.71%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 30 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是业务用车和营运观光车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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）及租用费、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。

**十三、机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

非试点单位：无