

杭州植物园（杭州西湖园
林科学研究院）

2024 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2024年单位预算安排情况说明	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(1)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(3)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(4)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(5)
(九) 国有资本经营预算	(5)
(十) 其他重要事项的情况说明	(5)
三、名词解释	(6)
四、2024年预算公开表	(8)

一、单位基本情况

本单位性质为事业单位。

主要职能：一是承担植物的科学研究、引种驯化、物种保育、植物展示、相关科普宣教和科研成果推广应用等工作。二是开展杭州西湖风景名胜区园林绿化的科技攻关、产学研用、技术培训、植保监测等技术性、辅助性工作。三是承担区域内园林、文物和文化遗产等保护、管理与适度开发利用工作。四是承担区域内生态环境、基本建设、秩序安全、森林防火等管理工作。五是完成杭州西湖风景名胜区管理委员会交办的其他任务。

从单位构成看，本单位内设：办公室、党群工作部、科研管理部、科普文创部、园艺景观部、风景园林部、科技推广部、综合管理部、培训教育部。

二、2024年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表1-表3）

按照综合预算的原则，杭州植物园（杭州西湖园林科学研究院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、上年结转结余；支出包括：城乡社区支出。杭州植物园（杭州西湖园林科学研究院）2024年收支总预算7,884.45万元。

（二）收入预算情况说明（详见表1-表3）

2024年收入预算7,884.45万元，比上年执行数减少1,657.21

万元，下降 17.37%，主要原因是上年执行数包含 2023 年陆续下达的专项资金。

其中：上年结转 277.24 万元，占 3.51%；一般公共预算拨款收入 5,718.31 万元，占 72.53%；事业收入（不含专户资金）1,888.90 万元，占 23.96%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-表 3）

2024 年支出预算 7,884.45 万元，比上年执行数减少 1,657.21 万元，下降 17.37%，主要原因是上年执行数包含 2023 年陆续下达的专项资金。

1. 按支出功能分类，包括城乡社区支出 7,884.45 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4,376.07 万元，占 55.50%；日常公用支出 517.33 万元，占 6.56%；项目支出 2,991.05 万元，占 37.94%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 5,718.31 万元。收入包括：一般公共预算 5,718.31 万元。支出包括：城乡社区支出 5,718.31 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 5,718.31 万元，比上年执行数减少 512.94 万元，下降 8.23%，主要原因是上年执行数包含 2023

年陆续下达的专项资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出 5,718.31 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）预算为 5,024.21 万元，主要用于人员支出、基本支出等。比上年执行数减少 1,087.83 万元，下降 15.98%，主要原因是上年执行数包含 2023 年陆续下达的专项资金。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算为 694.10 万元，主要用于杭州植物园资源馆整治工程等基建项目的支出。比上年执行数增加 559.5 万元，增长 415.68%，主要原因是本年预算安排的基建项目增加。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 4,171.80 万元，其中：

人员经费 3,991.72 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 180.08 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表7）

因区属各单位非每家单位都发生因公出国（境）及公务用车购置费用，故当年各单位都不编制因公出国（境）及公务用车购置费用预算，即：两类费用年初预算均为“0”（由区总额控制并进行统筹安排）；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国（境）及公务用车购置相关计划审批情况，各单位相应调增两类费用预算。

2024年“三公”经费预算数为1.50万元，比上年预算数增加1.50万元，增长100%；剔除因公出国（境）费用预算管理优化调整不可比因素后，同口径增加1.50万元，增长100%。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要用于单位人员等公务出国（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。减少的主要原因是因公出国（境）费用年初不编制预算，由区总额控制并进行统筹安排。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算1.50万元，比上年预算数增加1.50万元，增长100%。主要用于公务接待支出。增加的主要原因是疫情后公务接待事项增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批

准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车增加情况；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车购置费用年初不编制预算，由区总额控制并进行统筹安排。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 1,787.91 万元，其中：政府采购货物预算 207.01 万元、政府采购服务预算 1,580.90 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：业务用车 6 辆、机要通信用车及应急保障用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 2 辆，其中：业务用车 2 辆。

2024 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2024 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1,546.51 万元，一级项目 3 个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1. **财政拨款收入**：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. **财政专户管理资金**：纳入财政专户管理的资金。

3. **事业收入**：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. **事业单位经营收入**：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **其他收入**：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. **上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. **基本支出**：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作

任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11. 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。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

四、2024 年预算公开表

表 1. 2024 年名胜区单位收支预算总表

表 2. 2024 年名胜区单位收入预算总表

表 3. 2024 年名胜区单位支出预算总表

表 4. 2024 年名胜区单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年名胜区单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年名胜区单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年名胜区单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年名胜区单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年名胜区单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年名胜区单位项目支出预算表

表 11. 2024 年名胜区单位项目支出绩效表

表 1：2024 年杭州西湖风景名胜区单位收支预算总表

单位名称：杭州植物园（杭州西湖园林科学研究院）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,718.31	城乡社区支出	7,884.45
其中：一般公共预算	5,718.31	城乡社区规划与管理	7,190.35
政府性基金预算		城乡社区规划与管理	7,190.35
国有资本经营预算		其他城乡社区支出	694.10
二、财政专户管理资金		其他城乡社区支出	694.10
三、事业收入（不含专户资金）	1,888.90		
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	7,607.21	本年支出合计	7,884.45
上年结转结余	277.24	年终结转结余	
收入总计	7,884.45	支出总计	7,884.45

表 2：2024 年杭州西湖风景名胜区单位收入预算总表

单位名称：杭州植物园（杭州西湖园林科学研究院）

单位：万元

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（不 含专 户资 金）	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
收入合计	7,884.45	7,607.21	5,718.31				1,888.90					277.24	277.24				
西湖风景名胜区管理委员会	7,884.45	7,607.21	5,718.31				1,888.90					277.24	277.24				
杭州植物园（杭州西湖园林科学研究院）	7,884.45	7,607.21	5,718.31				1,888.90					277.24	277.24				

表 3：2024 年杭州西湖风景名胜区单位支出预算总表

单位名称：杭州植物园（杭州西湖园林科学研究院）

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
支出合计	7,884.45	4,376.07	517.33	2,991.05			
城乡社区支出	7,884.45	4,376.07	517.33	2,991.05			
城乡社区规划与管理	7,190.35	4,376.07	517.33	2,296.95			
城乡社区规划与管理	7,190.35	4,376.07	517.33	2,296.95			
其他城乡社区支出	694.10			694.10			
其他城乡社区支出	694.10			694.10			

表 4：2024 年杭州西湖风景名胜区单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州植物园（杭州西湖园林科学研究院）

单位：万元

收入		支出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	5,718.31	一、本年支出合计	5,718.31
其中：一般公共预算	5,718.31	城乡社区支出	5,718.31
政府性基金预算		城乡社区规划与管理	5,024.21
国有资本经营预算		城乡社区规划与管理	5,024.21
		其他城乡社区支出	694.10
		其他城乡社区支出	694.10
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	5,718.31	支出总计	5,718.31

表 5：2024 年杭州西湖风景名胜区单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州植物园（杭州西湖园林科学研究院）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	5,718.31	4,171.80	3,991.72	180.08	1,546.51
城乡社区支出	5,718.31	4,171.80	3,991.72	180.08	1,546.51
城乡社区规划与管理	5,024.21	4,171.80	3,991.72	180.08	852.41
城乡社区规划与管理	5,024.21	4,171.80	3,991.72	180.08	852.41
其他城乡社区支出	694.10	-			694.10
其他城乡社区支出	694.10	-			694.10

**表 6：2024 年杭州西湖风景名胜区单位
一般公共预算基本支出预算表**

单位名称：杭州植物园（杭州西湖园林科学研究院）

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	4,171.80	3,991.72	180.08
工资福利支出	3,387.98	3,387.98	-
基本工资	592.95	592.95	
津贴补贴	279.57	279.57	
奖金	331.54	331.54	
绩效工资	1,329.79	1,329.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	224.41	224.41	
职业年金缴费	112.21	112.21	
职工基本医疗保险缴费	133.24	133.24	
其他社会保障缴费	13.75	13.75	
住房公积金	317.86	317.86	
其他工资福利支出	52.66	52.66	

商品和服务支出	180.08	-	180.08
水费	5.00		5.00
电费	20.75		20.75
邮电费	0.50		0.50
差旅费	5.00		5.00
会议费	2.00		2.00
培训费	5.50		5.50
公务接待费	1.50		1.50
工会经费	51.50		51.50
福利费	78.33		78.33
其他交通费用	10.00		10.00
对个人和家庭的补助支出	603.74	603.74	
退休费	574.96	574.96	
生活补助	2.09	2.09	
医疗费补助	24.63	24.63	
奖励金	0.06	0.06	
其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

**表 7：2024 年杭州西湖风景名胜区单位
一般公共预算“三公”经费预算表**

单位名称：杭州植物园（杭州西湖园林科学研究院）

单位：万元

单位名称	“三公” 经费合计	因公出 国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用 车购置 费	公务用车运行维护费
杭州植物园（杭州西湖园林科学研究院）	1.50		1.50			

**表 8：2024 年杭州西湖风景名胜区单位
政府性基金预算支出预算表**

单位名称：杭州植物园（杭州西湖园林科学研究院）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计	-		
**	-		

备注：本单位 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

**表 9：2024 年杭州西湖风景名胜区单位
国有资本经营预算支出预算表**

单位名称：杭州植物园（杭州西湖园林科学研究院）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	项目支出
合 计	-	
**	-	

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10：2024 年杭州西湖风景名胜区单位项目支出预算表

单位名称：杭州植物园（杭州西湖园林科学研究院）

单位：万元

单位名称	一级项目名称	总计	财政拨款收入			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		2,991.05	1,546.51				1,444.54
杭州植物园（杭州西湖园林科学研究院）	景区管理	198.82	80.00				118.82
杭州植物园（杭州西湖园林科学研究院）	日常保障运行	2,098.13	772.41				1,325.72
杭州植物园（杭州西湖园林科学研究院）	基建项目	694.10	694.10				

表 11：2024 年杭州西湖风景名胜區单位项目支出绩效表

单位名称：杭州植物园（杭州西湖园林科学研究院）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	2,991.05	
杭州植物园（杭州西湖园林科学研究院）	景区管理	198.82	积极开展园林养护工作，努力提升园区景观环境。重点开展玉泉路、玉古路等外围主干道的美化彩化工作，助力亚运盛会的召开。做好玉泉鱼跃景区、灵峰探梅景区的园林养护工作，力争使这两个“双最”景点的考核成绩较往年稳步提升。 做好长三角菊花精品展、灵峰探梅展、石蒜花展、杜鹃花展、金秋赏桂展等传统花事活动，集中展示新优特园林植物，将富有植物园自身特色的花展品牌进一步擦亮，形成月月有花事，季季有花赏的良好局面，取得显著的经济、社会和生态效益。代表杭州市、名胜区管委会参加全国性的各类花展、竞赛，力争取得佳绩，展现杭州风采。
杭州植物园（杭州西湖园林科学研究院）	日常保障运行	2,098.13	保障园区的各项活动正常进行，为植物园建设做好基础保障。
杭州植物园（杭州西湖园林科学研究院）	基建项目	694.10	杭州植物园科普中心完成主体结项；资源馆整治工程（含陈设工程）完成工程结算审计；玉泉游泳池区块环境整治工程完成推进前期审批，完成设计方案编制；径山绿化苗木储备中心提升改造项目完成工程竣工验收。开展杭州植物园展览小花园建设工程前期工程。完成木兰山茶园提升完善工程概念性方案编制。