

2025年度

厦门园林博览苑预算



2025年度厦门园林博览苑单位预算

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 2025年单位预算说明	2
一、2025年单位预算收支总体情况.....	2
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况.....	3
三、政府性基金预算财政拨款支出情况.....	4
四、“三公”经费财政拨款预算情况.....	4
五、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	6
第四部分 2025年单位预算附表	7
一、部门收支预算总体情况表.....	8
二、部门收入预算总体情况表.....	9
三、部门支出预算总体情况表.....	10
四、财政拨款收支预算总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目). 13	
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	15
八、政府性基金预算支出情况表.....	16
九、市对区转移支付支出预算表.....	17

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门园林博览苑的主要职责是：

- （一）宣传、贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策，编制景区建设发展规则，制定各项管理制度，并组织实施；
- （二）负责保护、管理景区范围内的古树名木、地质地貌、水域沙滩、文物古迹等风景名胜资源；
- （三）负责景区内建设项目的开发建设与管理，负责景区内各商业网点及商业经营活动的运营管理工作；
- （四）负责景区内基础设施、旅游设备的管理和维护，负责景区内环境保护、市政设施、园林绿化、环境卫生管理工作；
- （五）负责景区旅游发展的规划、景点开发、市场开发工作，负责旅游项目的招商引资，组织国际、国内的合作与交流工作；
- （六）负责景区内重大旅游节与会展活动的策划和运行管理工作；
- （七）负责景区的安全保卫工作。

二、单位基本情况

厦门园林博览苑包括办公室、工程维护部、园容物业部、投资经营部、旅游开发部、后勤保障部六个科室，人员编制数19人，在职人数18人。

三、单位主要工作任务

2025年，厦门园林博览苑主要任务是：免费开放后确保园区正常运营和基础设施完善；加强国家城市湿地公园、国家重点公园的管理和宣传推广；做好园博苑商业委托国贸运营管理，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）保证园区正常运营，除按通知要求闭园外，其他时间一律开园，做好园区运营管理、绿化、保安、保洁、零星维护、公益性展览等工作。

（二）挖掘园区资源，完善基础设施配套、智慧旅游系统，提升园博苑知名度。

（三）做好园区内部交通项目和商业委托国贸运营的监管工作，完善园区商业配套服务点，满足游客消费需求。

第二部分 2025年单位预算说明

一、2025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）厦门园林博览苑2025年收入预算为5,644.76万元，比2024年预算数减少462.81万元，下降7.58%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入5,553.14万元，其中一般公共预算拨款收入5,053.14万元，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0.00万元；

4. 事业单位经营收入10.00万元；
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33.73万元；
8. 上年结转结余47.89万元。

(二) 厦门园林博览苑2025年支出预算为5,644.76万元(不含市对区转移支付项目)，比2024年预算数减少462.81万元，下降7.58%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出643.20万元，其中，人员支出558.71万元，公用支出84.50万元；
2. 财政拨款项目支出4,909.94万元；
3. 非财政拨款支出91.62万元。

(三) 厦门园林博览苑2025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

2025年度一般公共预算支出5,053.14万元(不含市对区转移支付项目)，比2024年预算数减少554.43万元，下降9.89%，主要是项目经费减少。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)6.41万元。主要用于退休职工的退休工资、退休公用经费。
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）48.86万元。主要用于在编人员养老保险支出。

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）24.43万元。主要用于在编人员职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.83万元。主要用于在编人员医疗保险支出。

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）6.55万元。主要用于在编人员医疗补助支出。

6. 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）4,954.06万元。主要用于人员经费、公用经费、绿地养护以及园区日常运营维护等支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025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2024年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要是保障基建项目尾款支付。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。主要用于支付基建项目尾款。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门园林博览苑单位2025年“三公”经费财政拨款预算数

为3.10万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费3.10万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元，与上年预算相比增长0%。主要原因是：我苑无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0%。主要原因是：我苑无安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排3.10万元，其中：公务用车运行费3.10万元，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：维护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

因我苑属于事业单位，无此项目经费。

（二）政府采购情况

2025年厦门园林博览苑政府采购预算总额1,054.55万元，其中：政府采购货物预算106.10万元，政府采购工程预算76.00万元，政府采购服务预算872.45万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，厦门园林博览苑共有车辆6辆，单位

价值100万元以上设备5台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门园林博览苑2025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4,409.94万元、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。

第四部分 2025年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门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

部门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	5,053.14	二、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		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	10.00	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	79.69
九、其他收入	33.73	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,545.68
		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、住房城镇支出	
		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	5,596.87	本年支出合计	5,644.76
上年结转结余	47.89	上年结转结余	
收入总计	5,644.76	支出总计	5,644.76

部门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：		5,644.76	5,596.87	5,053.14	500.00					10.00					33.73	47.89				47.89
207	厦门市市政园林局	5,644.76	5,596.87	5,053.14	500.00					10.00					33.73	47.89				47.89
207014	厦门园林博览苑	5,644.76	5,596.87	5,053.14	500.00					10.00					33.73	47.89				47.89

部门支出预算总体情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	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:		5,644.76	5,553.14	643.20	4,909.94	91.62	91.62	91.62	
208	社会保障和就业支出	79.69	79.69	79.69					
20805	行政事业单位养老支出	79.69	79.69	79.69					
2080502	事业单位离退休	6.41	6.41	6.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.86	48.86	48.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.43	24.43	24.43					
210	卫生健康支出	19.38	19.38	19.38					
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38	19.38					
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	12.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.55	6.55	6.55					
212	城乡社区支出	5,545.68	5,454.06	544.13	4,909.94	91.62	91.62	91.62	
21202	城乡社区规划与管理	5,045.68	4,954.06	544.13	4,409.94	91.62	91.62	91.62	
2120201	城乡社区规划与管理	5,045.68	4,954.06	544.13	4,409.94	91.62	91.62	91.62	
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	5,053.14	(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	79.69
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	19.38
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	5,454.06
		(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) 住房城镇支出	
		(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	
收入总计	5,553.14	二、年终结转结余	
		支出总计	5,553.14

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:		5,053.14	643.20	558.71	84.50	4,409.94
208	社会保障和就业支出	79.69	79.69	79.69		
20805	行政事业单位养老支出	79.69	79.69	79.69		
2080502	事业单位离休	6.41	6.41	6.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.86	48.86	48.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.43	24.43	24.43		
210	卫生健康支出	19.38	19.38	19.38		
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38	19.38		
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	12.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.55	6.55	6.55		
212	城乡社区支出	4,954.06	544.13	459.63	84.50	4,409.94
21202	城乡社区规划与管理	4,954.06	544.13	459.63	84.50	4,409.94
2120201	城乡社区规划与管理	4,954.06	544.13	459.63	84.50	4,409.94

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：		643.20	558.71	84.50
301	工资福利支出	552.30	552.30	
30101	基本工资	83.33	83.33	
30102	津贴补贴	104.62	104.62	
30103	奖金	174.80	174.80	
30107	绩效工资	43.96	43.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.86	48.86	
30109	职业年金缴费	24.43	24.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	12.83	
30112	其他社会保障缴费	7.86	7.86	
30113	住房公积金	49.82	49.82	
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	
302	商品和服务支出	84.00		84.00
30201	办公费	11.20		11.20
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	14.45		14.45
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	2.50		2.50
30218	专用材料费	2.00		2.00
30227	委托业务费	3.05		3.05
30228	工会经费	13.61		13.61
30229	福利费	2.59		2.59
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10

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	公用支出
30239	其他交通费用	14.94	14.94
30299	其他商品和服务支出	8.00	8.00
303	对个人和家庭的补助	6.41	6.41
30399	其他对个人和家庭的补助	6.41	6.41
310	资本性支出	0.50	0.50
31002	办公设备购置	0.50	0.50

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	
3.10		3.10		3.10

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出	
	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：							

