

# 杭州动物园 2022 年部门预算

## 目录

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| 一、部门概况.....                            | 1 |
| (一)主要职能.....                           | 1 |
| (二)部门机构设置情况.....                       | 1 |
| 二、2022 年杭州动物园单位预算安排情况说明.....           | 1 |
| (一)关于杭州动物园2022年收支预算情况的总体说明.....        | 1 |
| (二)关于杭州动物园2022年收入预算情况说明.....           | 1 |
| (三)关于杭州动物园2022年支出预算情况说明.....           | 2 |
| (四)关于杭州动物园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....    | 2 |
| (五)关于杭州动物园2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....     | 2 |
| (六)关于杭州动物园2022年一般公共预算基本支出情况说明.....     | 3 |
| (七)关于杭州动物园2022年政府性基金预算支出情况说明.....      | 4 |
| (八)关于杭州动物园2022年国有资本经营预算支出情况说明.....     | 4 |
| (九)关于杭州动物园2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明..... | 4 |
| (十)其他重要事项的情况说明.....                    | 5 |
| 三、名词解释.....                            | 6 |
| 四、2022 年杭州动物园单位预算公开表.....              | 8 |

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 负责野生动物引种、繁育、饲养、保护和科普宣教工作。开展对公众和少年儿童的休闲娱乐、游乐游玩、探索自然等服务工作。承担辖区动物疾病的监测、诊断、流行病学调查和动物疫情防控、救助等相关工作。承担区域内生态环境、园林绿化、基本建设、基础设施设备、秩序安全等管理工作。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州动物园预算包括：本级单位预算。

## 二、2022 年杭州动物园单位预算安排情况说明

### （一）关于杭州动物园 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州动物园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 1500.62 万元、事业收入 4945.95 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 20.02 万元、城乡社区支出 6426.55 万元。杭州动物园 2022 年收支总预算 6446.57 万元。

### （二）关于杭州动物园 2022 年收入预算情况说明

杭州动物园 2022 年收入预算 6446.57 万元，比上年执行数减少 1807.33 万元，下降 21.9%，主要原因是上年执行数包含 2021 年陆续下达的省市补助资金和综保资金。

其中：一般公共预算拨款收入 1500.62 万元，占 23.3%；事业收入 4945.95 万元，占 76.7%；上年结转 0.00 万元，占 0.0%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营

预算资金 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%。

### （三）关于杭州动物园 2022 年支出预算情况说明

杭州动物园 2022 年支出预算 6446.57 万元，比上年执行数减少 1807.33 万元，下降 21.9%，主要原因是上年执行数包含 2021 年陆续下达的省市补助资金和综保资金。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 20.02 万元、城乡社区支出 6426.55 万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出 3931.55 万元，占 61.0%；日常公用支出 497.80 万元，占 7.7%；项目支出 2017.22 万元，占 31.3%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

### （四）关于杭州动物园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州动物园 2022 年财政拨款收支总预算 1500.62 万元。收入包括：一般公共预算 1500.62 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 20.02 万元、城乡社区支出 1480.60 万元

### （五）关于杭州动物园 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州动物园 2022 年一般公共预算当年拨款 1500.62 万元，比上年执行数减少 214.73 万元，下降 12.5%，主要是原

因上年执行数包含 2021 年陆续下达的省市补助资金和综保资金。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出 20.02 万元，占 1.3%；城乡社区（类）支出 1480.60 万元，占 98.7%；

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）20.02 万元，主要用于项目支出。比上年执行数增加 9.58 万元，增长 91.8%，主要原因是 2022 年预算包含了 2021 年未使用完的项目金额。

（2）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）1146.08 万元，主要用于人员支出和项目支出。比上年执行数减少 535.8 万元，下降 31.9%。主要原因是综保项目功能分类差异。

（3）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）334.52 万元，主要用于项目支出。比上年执行数增加 334.52 万元，上年执行数为 0。主要原因是综保项目功能分类差异。

## （六）关于杭州动物园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州动物园 2022 年一般公共预算基本支出 867.88 万元，其中：

人员经费 853.97 万元，主要包括：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、退休费；

公用经费 13.91 万元，主要包括：会议费、培训费、公

务接待费、公务用车运行维护费。

### （七）关于杭州动物园 2022 年政府性基金预算支出情况说明

杭州动物园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

杭州动物园 2022 年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，比上年执行数减少 1052.29 万元，下降 100.0%，主要原因是 2022 年预算没有安排综保资金。

#### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

无。

#### 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

无。

### （八）关于杭州动物园 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州动物园 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于杭州动物园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州动物园 2022 年“三公”经费预算数为 10.41 万元，比上年增加 10.41 万元，主要原因是 2021 年“三公”经费资金来源为单位资金。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年持平。主要用预算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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元。主要原因是 2021 年公务接待费资金来源为单位资金。主要用于接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 9.41 万元，比上年预算数增加 9.41 万元。主要原因是 2021 年公务用车购置及运行维护费资金来源为单位资金。其中：公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 9.41 万元，比上年预算数增加 9.41 万元，主要原因是 2021 年公务用车运行维护费资金来源为单位资金，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2022 年杭州动物园各单位政府采购预算总额 863.90 万元，其中：政府采购货物预算 246.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 617.10 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，所属预算单位共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、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。

2022 年杭州动物园其他运转类项目和特定目标类项目

均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 632.7 万元，二级项目 11 个。

### 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

12. 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。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

14. 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

15. 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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

# 2022年单位收支预算总表

001015-杭州动物园

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出         |         |
|------------|---------|-------------|---------|
| 项 目        | 预算数     | 项 目         | 预算数     |
| 一、财政拨款     | 1500.62 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.02   |
| 一般公共预算     | 1500.62 | 文化和旅游       | 20.02   |
| 政府性基金预算    |         | 其他文化和旅游支出   | 20.02   |
| 国有资本经营预算   |         | 城乡社区支出      | 6426.55 |
| 二、财政专户管理资金 |         | 城乡社区规划与管理   | 6092.03 |
| 三、事业收入     | 4945.95 | 城乡社区规划与管理   | 6092.03 |
| 四、事业单位经营收入 |         | 其他城乡社区支出    | 334.53  |
| 五、上级补助收入   |         | 其他城乡社区支出    | 334.53  |
| 六、附属单位上缴收入 |         |             |         |
| 七、其他收入     |         |             |         |
|            |         |             |         |
| 本年收入合计     | 6446.57 | 本年支出合计      | 6446.57 |
| 上年结转结余     |         | 年终结转结余      |         |
|            |         |             |         |
| 收 入 总 计    | 6446.57 | 支 出 总 计     | 6446.57 |

2022年单位收入预算总表

001015-杭州动物园

单位：万元

| 单位名称         | 总计      | 本年收入    |            |             |              |              |         |              |            |              |      | 上年结转结余 |            |             |              |              |              |
|--------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|---------|--------------|------------|--------------|------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|              |         | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业收入    | 事业单位经<br>营收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 专户资金结<br>转结余 | 单位资金结<br>转结余 |
| **           | 1       | 2       | 3          | 4           | 5            | 6            | 7       | 8            | 9          | 10           | 11   | 12     | 13         | 14          | 15           | 16           | 17           |
| 合计           | 6446.57 | 6446.57 | 1500.62    |             |              |              | 4945.95 |              |            |              |      |        |            |             |              |              |              |
| 西湖风景名胜区管理委员会 | 6446.57 | 6446.57 | 1500.62    |             |              |              | 4945.95 |              |            |              |      |        |            |             |              |              |              |
| 杭州动物园        | 6446.57 | 6446.57 | 1500.62    |             |              |              | 4945.95 |              |            |              |      |        |            |             |              |              |              |

## 2022年单位支出预算总表

001015-杭州动物园

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称        | 总计      | 基本支出    |        | 项目支出    | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------------|------------|-------------------|
|         |             |         | 人员支出    | 公用经费   |         |              |            |                   |
| **      | **          | 1       | 2       | 3      | 4       | 5            | 6          | 7                 |
|         | 合计          | 6446.57 | 3931.55 | 497.80 | 2017.22 |              |            |                   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.02   |         |        | 20.02   |              |            |                   |
| 20701   | 文化和旅游       | 20.02   |         |        | 20.02   |              |            |                   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 20.02   |         |        | 20.02   |              |            |                   |
| 212     | 城乡社区支出      | 6426.55 | 3931.55 | 497.80 | 1997.21 |              |            |                   |
| 21202   | 城乡社区规划与管理   | 6092.03 | 3931.55 | 497.80 | 1662.68 |              |            |                   |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理   | 6092.03 | 3931.55 | 497.80 | 1662.68 |              |            |                   |
| 21299   | 其他城乡社区支出    | 334.53  |         |        | 334.53  |              |            |                   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出    | 334.53  |         |        | 334.53  |              |            |                   |

2022年单位财政拨款收支预算总表

001015-杭州动物园

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出         |         |
|----------|---------|-------------|---------|
| 项 目      | 预算数     | 项 目         | 预算数     |
| 一、财政拨款   | 1500.62 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.02   |
| 一般公共预算   | 1500.62 | 文化和旅游       | 20.02   |
| 政府性基金预算  |         | 其他文化和旅游支出   | 20.02   |
| 国有资本经营预算 |         | 城乡社区支出      | 1480.60 |
|          |         | 城乡社区规划与管理   | 1146.08 |
|          |         | 城乡社区规划与管理   | 1146.08 |
|          |         | 其他城乡社区支出    | 334.53  |
|          |         | 其他城乡社区支出    | 334.53  |
|          |         |             |         |
| 收 入 总 计  | 1500.62 | 支 出 总 计     | 1500.62 |

## 2022年单位一般公共预算支出表

001015-杭州动物园

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   | 公用经费  |        |
| **      | **          | 1       | 2      | 3      | 4     | 5      |
|         | 合计          | 1500.62 | 867.88 | 853.97 | 13.91 | 632.74 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.02   |        |        |       | 20.02  |
| 20701   | 文化和旅游       | 20.02   |        |        |       | 20.02  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 20.02   |        |        |       | 20.02  |
| 212     | 城乡社区支出      | 1480.60 | 867.88 | 853.97 | 13.91 | 612.73 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理   | 1146.08 | 867.88 | 853.97 | 13.91 | 278.20 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理   | 1146.08 | 867.88 | 853.97 | 13.91 | 278.20 |
| 21299   | 其他城乡社区支出    | 334.53  |        |        |       | 334.53 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出    | 334.53  |        |        |       | 334.53 |

## 2022年单位一般公共预算支出表

001015-杭州动物园

单位：万元

| 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           | 人员经费   | 公用经费  |
| **     | **             | 1            | 2      | 3     |
|        | 合计             | 867.88       | 853.97 | 13.91 |
| 301    | 工资福利支出         | 373.97       | 373.97 |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.55       | 113.55 |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 56.78        | 56.78  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 68.88        | 68.88  |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 15.61        | 15.61  |       |
| 30113  | 住房公积金          | 119.15       | 119.15 |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 13.91        |        | 13.91 |
| 30215  | 会议费            | 1.50         |        | 1.50  |
| 30216  | 培训费            | 2.00         |        | 2.00  |
| 30217  | 公务接待费          | 1.00         |        | 1.00  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 9.41         |        | 9.41  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 480.00       | 480.00 |       |
| 30302  | 退休费            | 480.00       | 480.00 |       |

# 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

001015-杭州动物园

单位：万元

| 单位名称  | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|-------|----------|-----------|------------|---------|-----------|-------|
|       |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| **    | 1        | 2         | 3          | 4       | 5         | 6     |
| 合计    | 10.41    |           | 9.41       |         | 9.41      | 1.00  |
| 杭州动物园 | 10.41    |           | 9.41       |         | 9.41      | 1.00  |

2022年单位政府性基金预算支出表

001015-杭州动物园

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合 计         | 基本支出 | 项目支出 |
| **   | **   | 1           | 2    | 3    |
|      | 合计   |             |      |      |

备注：本单位2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出表

001015-杭州动物园

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| **   | **   | 1    |
|      | 合计   |      |

备注： 本单位2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022年单位项目支出预算表

001015-杭州动物园

单位：万元

| 单位名称  | 二级项目名称                                | 总计      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金    |
|-------|---------------------------------------|---------|--------|-------|--------------|--------------|---------|
| **    | **                                    | 1       | 2      | 3     | 4            | 5            | 6       |
|       | 合计                                    | 2017.22 | 632.74 |       |              |              | 1384.48 |
| 杭州动物园 | 单位-原项目-省市转移-2021年杭州市青少年学生第二课堂活动基地专项补助 | 20.02   | 20.02  |       |              |              |         |
| 杭州动物园 | 单位-原基本-税金                             | 271.30  |        |       |              |              | 271.30  |
| 杭州动物园 | 单位-原基本-零星维修                           | 138.63  |        |       |              |              | 138.63  |
| 杭州动物园 | 单位-原基本-大熊猫借展费用                        | 100.00  | 100.00 |       |              |              |         |
| 杭州动物园 | 单位-原基本-大熊猫借展费用                        | 47.20   | 47.20  |       |              |              |         |
| 杭州动物园 | 单位-原项目-大熊猫医疗设备                        | 131.00  | 131.00 |       |              |              |         |
| 杭州动物园 | 单位-原基本-动物区块                           | 437.43  |        |       |              |              | 437.43  |
| 杭州动物园 | 单位-原基本-非动物区块                          | 52.00   |        |       |              |              | 52.00   |
| 杭州动物园 | 单位-原基本-非动物区块                          | 397.26  |        |       |              |              | 397.26  |
| 杭州动物园 | 单位-原基本-动物区块                           | 87.86   |        |       |              |              | 87.86   |
| 杭州动物园 | 单位-原项目-综保-杭州动物园管理用房紧急抢修               | 3.32    | 3.32   |       |              |              |         |
| 杭州动物园 | 单位-原项目-综保-杭州动物园食草苑、长颈鹿馆地质灾害隐患治理工程     | 40.00   | 40.00  |       |              |              |         |
| 杭州动物园 | 单位-原项目-综保-少儿公园综合整治工程项目                | 118.38  | 118.38 |       |              |              |         |
| 杭州动物园 | 单位-原项目-综保-大熊猫展区改建项目                   | 70.30   | 70.30  |       |              |              |         |
| 杭州动物园 | 单位-原项目-综保-杭州动物园猛兽区笼舍安全设施及周边环境提升项目     | 100.00  | 100.00 |       |              |              |         |
| 杭州动物园 | 单位-原项目-综保-涉禽展示区提升改造工程                 | 2.35    | 2.35   |       |              |              |         |
| 杭州动物园 | 单位-原项目-综保-杭州动物园道路整治项目                 | 0.18    | 0.18   |       |              |              |         |

## 2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

| 单位名称  | 二级项目名称                            | 财政拨款金额 | 绩效目标                                                  |
|-------|-----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| 杭州动物园 | 单位-原项目-综保-少儿公园综合整治工程项目            | 118.38 | 1. 资金使用率 >90%;2. 改善公园硬件设施 ;<br>3. 提升游客满意度。            |
| 杭州动物园 | 单位-原项目-综保-杭州动物园猛兽区笼舍安全设施及周边环境提升项目 | 100.00 | 1. 资金使用率>90%;2、提升公园大型猛兽管理 “物防” 和 “技防” 能力; 3. 提升市民安全感。 |
|       |                                   |        |                                                       |