

2019 年
成都动物园
(成都市野生动物研究所)
部门决算公开

目 录

公开时间：2020年9月27日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2019年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、预算绩效管理情况说明.....	14
十一、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附 件	19
第五部分 附 表	23

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

成都动物园始建于 1953 年 10 月 1 日，原址百花潭动物园，1976 年迁到现址：成都市昭觉寺南路 234 号，为公益二类事业单位。2009 年，加挂“成都市野生动物研究所”，是四川省、成都市的野生动物救护中心，是集野生动物繁殖、救护、科研、教育为一体的综合性机构。占地 17.73 公顷，常年展出各种兽类、两栖爬行、鸟类以及观赏鱼类等国家保护的珍稀濒危野生动物 220 余种、2500 多只（头）。2019 年接待游客约 500 多万人次，是市民休闲娱乐的场所，是成都市的公共配套设施之一。主要职责为：承担野生动物繁殖、行为、福利、营养、饲料配方和技术等方面的科学研究及对野生动物的救护工作；开展以珍稀野生动物为主的保护遗传研究、遗传监测以及重要基因功能研究工作，建立珍惜野生动物基因库；开展珍惜野生动物标本的收集、制作和保存；开展野生动物人兽共患疫病，野生动物临床诊断及野生动物药学研究，建立疫情检测体系；开展科技交流与合作，研究合理利用野生动物资源的科学途径；承担园区管理、为游客提供休息、娱乐场地。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

一年来，在成都市公园城市建设管理局的关心支持和正确领

导下，我园持续做好动物园科学管理。在提质公共服务水平、保障生产安全、提高动物福利、做好野生动物易地保护、开展科研工作、展开公众教育、探索公园价值转换途径、提升游览环境和兽舍设施等方面均取得了一定的成绩。推动了成都动物园事业的可持续发展，实现了园区有明显变化、动物福利水平有显著提高、社会公众有广泛认同。

一是动物饲养及展出情况。2019年，我园饲养和展出动物232种，2585只（头）。其中哺乳类73种，497只；鸟类107种，1517只；两栖爬行类47种199只（条）；鱼类5种，372尾。

二是动物繁殖情况。今年繁殖存活动物28种，96只（头），包括长颈鹿、川金丝猴等。其中国家一级保护动物6种19只（头），国家二级保护动物6种31只。

三是动物交换情况。引进动物：细尾獾、棕熊等16种328只（尾）。输出动物：黑熊、川金丝猴等22种100只（头）。

四是动物救护情况。全麻醉动物115头次，驱虫1068头次，免疫接种168头次，治愈动物157头次，动物治愈率达89%。对大熊猫、华南虎等动物定期体检，全年体检动物33头次，寄生虫检查40头次。收集并液氮保存珍稀动物样品92个。今年共救护藏酋猴、黑熊等各类野生动物96种232只（头）。其中救护国家一级保护动物8种13只（头），救护国家二级保护动物16种39只（头）。

五是科研管理及公众教育情况。2019年，获国家专利1项，完成科研论文6篇，管理科研项目共计28项，全年开展了各类科

普和保护教育活动 90 项，被中国风景园林学会授予“全国第一批（十佳）科普教育基地”。完成了云导览科普分享系统建设，目前云导览总互动人数为 2459203 人次，分享 6944 次，评论 1086 条，发布信息 420 余次，极大地提升了我园的宣传影响力。智慧动物园相关项目正在建设中，拟完成微信公众号云售票、官网云售票、验票微信小程序、决策云系统等模块。

六是园区场景营造情况。打造主题游乐园；新建北大门外综合休闲服务区。结合“厕所革命”工作，改造的“北大门游客服务中心修缮提升工程”“狐猴馆公共厕所改造工程”“北大门综合用房及整体式女厕采购项目”“儿童动物园公共厕所改造工程”等已竣工验收合格并投入使用。“地下停车场维护提升工程”“管理处装饰维修工程”“金鱼廊公共厕所改扩建工程”等正在进行中。

开展“天府迎春赏花节活动”和“天府芙蓉花节活动”，并荣获“2019 年第二届天府芙蓉花节最美芙蓉景点评选——最佳组织奖”。补、换栽乔木 2200 株，花灌木 73005 株丛，盆栽花卉 275061 盆，盆栽芙蓉 300 盆，盆栽菊花 3603 盆，竹 400 丛，藤本 108 株，草坪 1505 平方米。共生产草花 30000 余盆次。增设游步道，进行“微地形”处理，增设符合成都动物园特色的景观小品，增强空间的趣味性。本单位全面完成 2019 年目标任务。

二、机构设置

根据 2010 年 4 月 22 日成都市人事局关于核准成都市林业和园林管理局所属事业单位设置方案的复函（成人函〔2010〕53 号），核准成都动物园岗位数为：管理岗位 15.22%，28 人；专业

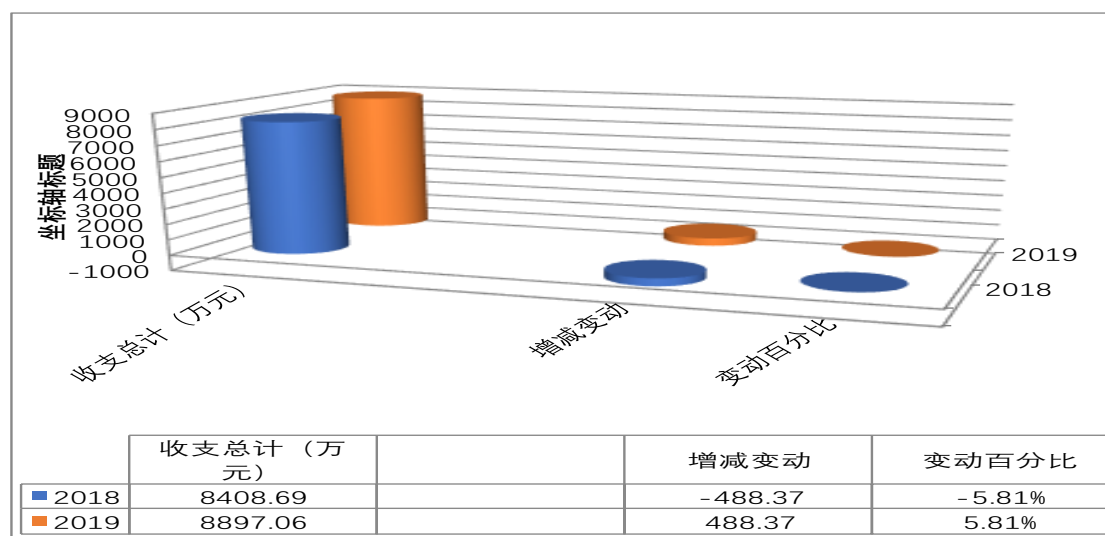
技术岗位 71.11%，129 人；工勤岗位 14.6%，27 人。现有在编人员 113 人（含大集体 10 人），聘用制人员 115 人。内设机构为：综合部、动管部、科教部、财务部、兽医院、安保部、园庭部、基建部、经营服务部、安全生产管理办公室，共 10 个部门。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收支总计 8897.06 万元, 与 2018 年相比, 收支增加 488.37 万元增长 5.81%。主要变动原因是 2019 年累计游人次达 417.86 万人次, 再创新高, 而 2018 年 378 万人次, 同比游人次增加 39.86 万人次增长 10.55%, 因此门票收入增长, 则全年收入增加, 对应支出增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

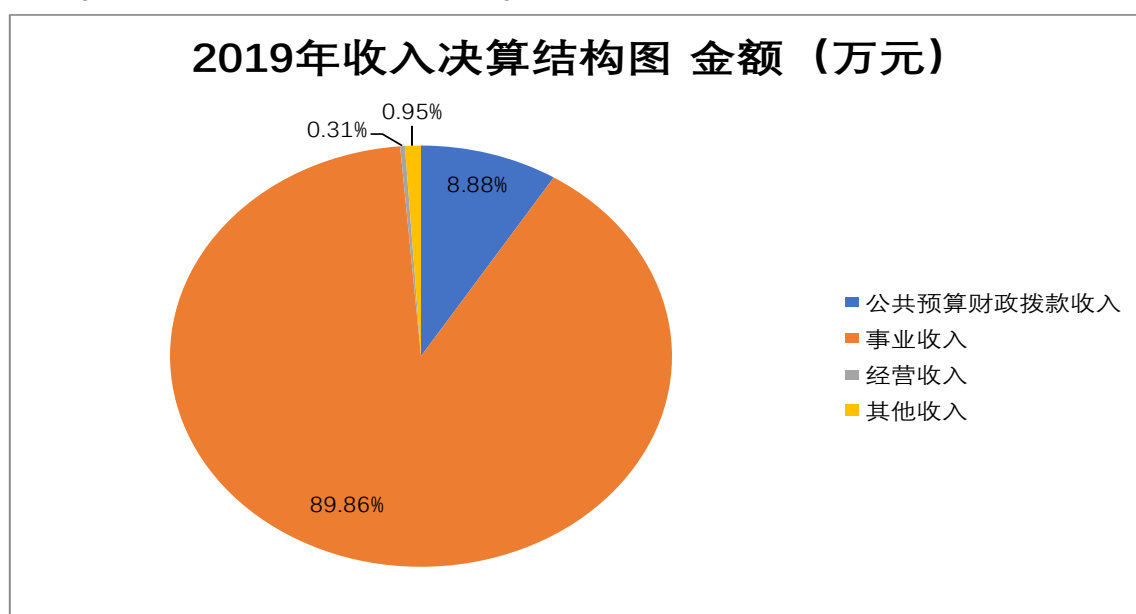


二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 8740.82 万元, 与上年相比增加 782.89 万元, 主要变动原因是游人次同比增长 10.55%。其中: 一般公共预算财政拨款收入 776.03 万元, 占 8.88%, 增加 81.64 万元, 主要变动原因是基本支出和项目支出拨款高于去年; 事业收入

7854.71 万元, 占 89.86%; 经营收入 26.79 万元, 占 0.31%, 减少 14.23 万元, 主要变动原因是地下停车场 2019 年 9 月 10 日至 2020 年 1 月 16 日进行维护修缮, 停止营业; 其他收入 83.29 万元, 占 0.95%, 减少 139.42 万元, 主要变动原因为大熊猫繁育研究基金会资助的科研项目进度款减少。

(图 2: 收入决算结构图)

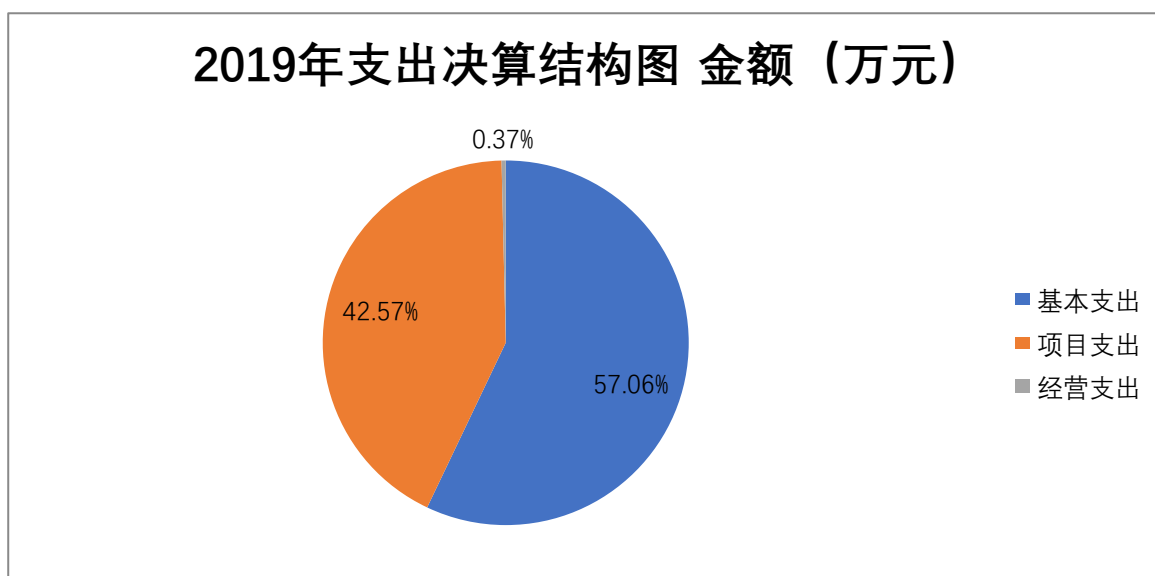


三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 7302.49 万元, 与上年相比减少 447.73 万元, 主要变动原因一是有在建项目结转次年, 二是需要上缴财政 4000 万元, 收支结余不足, 压缩支出到次年预算安排。其中: 基本支出 4167.09 万元, 占 57.06%, 增加 214.83 万元, 主要变动原因为职工普调工资、调增绩效工资, 对应社保缴费、职业年金和公积金支出增加; 项目支出 3108.6 万元, 占 42.57%, 减少 648.34

万元，主要变动原因是压缩支出到次年预算安排；经营支出 26.79 万元，占 0.37%，减少 14.22 万元，主要变动原因是地下停车场维修维护停业引起经营收入下降，我园是以收定支单位，经营收入下降则对应安排的经营支出也下降。

(图 3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

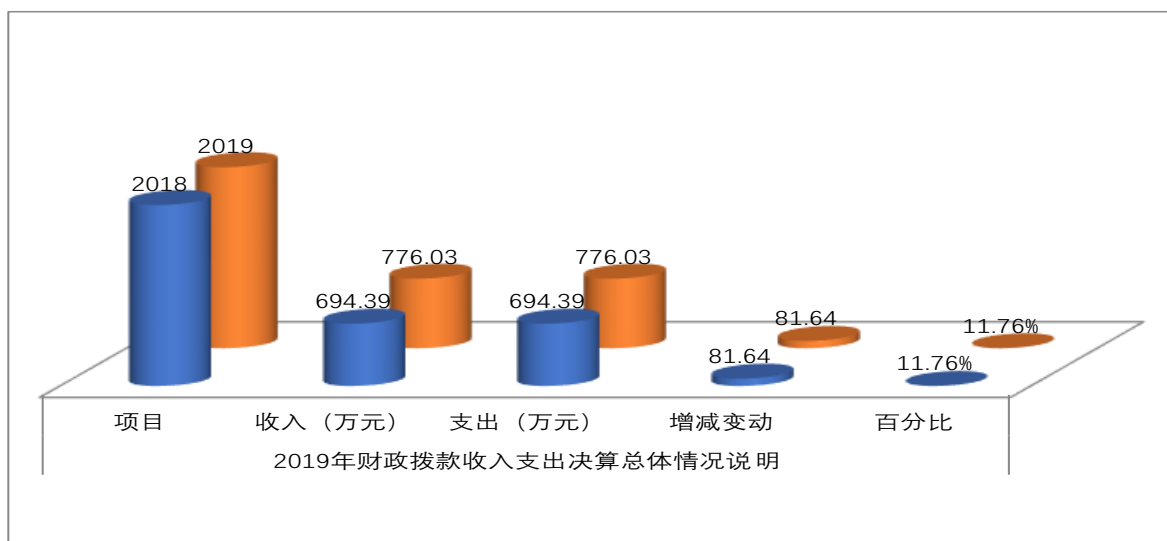
2019 年财政拨款收入 776.03 万元、支出总计 776.03 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 81.64 万元，增长 11.76%。主要变动原因是缴入财政的非税收入增加，我园为以收定支单位则对应支出也增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

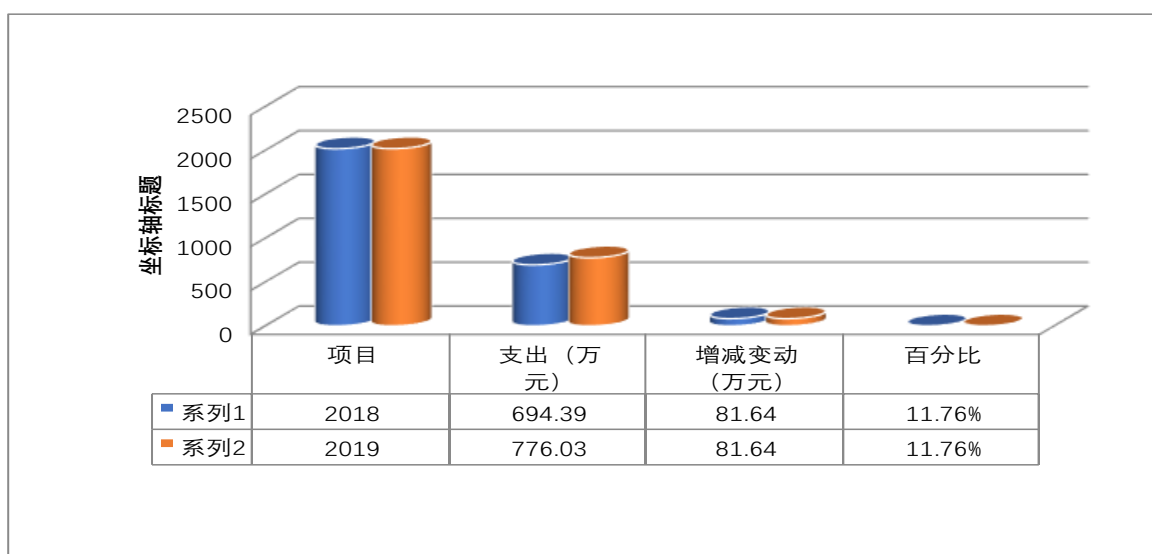
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出776.03万元,占本年支出合计的10.63%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加81.64万元,增长11.76%。主要变动原因是缴入财政的非税收入增加,



我园为以收定支单位则对应支出也增加。

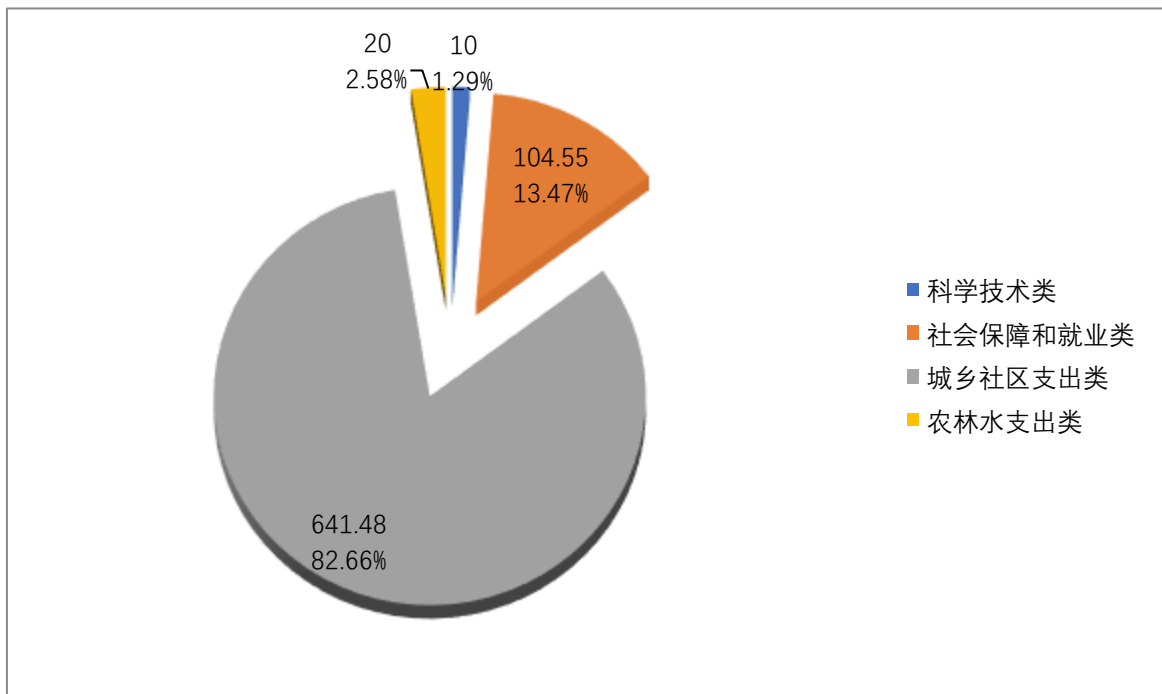
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出776.03万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出10万元,占1.29%;社会保障和就业(类)支出104.55万元,占13.47%;城乡社区支出641.48万元,占82.66%;农林水支出20万元,占2.58%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为776.03万元,完成预算100%。其中:

1.科学技术(类) 技术与开发(款) 科技成果转化与扩散(项):支出决算为10万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为 104.55 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.城乡社区支出（类城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 641.48 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 244.25 万元，与上年相比减少 48.22 万元，主要变动原因是财政下拨的人员费减少 48.22 万元，其中：

人员经费 244.25 万元，主要包括：基本工资 139.7 万元、其他对个人和家庭的补助支出 104.55 万元。

公用经费 0 万元，本单位无一般公共预算财政拨款安排的公用经费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019 年本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：其他用车 5 辆。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位 2019 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公园日常管理维护费、野生动物救护、科普基地活动项目专项项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估；预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评。

(二) 绩效自评结果

1. 专项项目绩效自评情况

本部门（单位）在 2019 年度部门决算中反映“野生动物救护”、“科普基地活动”、“公园管理日常维护费”3 个专项项目绩效自评情况。

(1) 野生动物救护专项项目完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，提高了野生动物救护的效率，确保了野生动物救护中人员和动物的安全，圆满完成了上级下达的野生动物救护任务。下一步改进措施：继续实施严格的项目管理制度和实施制度，保障项目有序稳定开展。根据预算实际合理开展项目，保证项目序时进度符合相关要求。

野生动物救护专项项目绩效自评表（附件 1-1）

(2) 科普基地活动专项项目完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目的

实施，提升了科普教育能力，提高了全民科学素养，圆满完成了上级下达的科普任务。下一步改进措施继续实施严格的项目管理制度和实施制度，保障项目有序稳定开展。根据预算实际合理开展项目，保证项目序时进度符合相关要求。

科普基地活动专项项目绩效自评表（附件 1-2）

（3）公园管理日常维护费专项项目完成情况综述。项目全年预算 1314.99 万元，执行数为 1314.99 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，保证动物的饲料供给、日常维修工作以及相关劳务购买，推进动物园日常业务开展。下一步改进措施将细化单位预算资金编制工作，注重提高预算编制的科学性和系统性，更加精细详实的编制资金预算。增强预算资金的执行管理，资金流向清晰透明。加强对预算资金使用的监督，构建完善的监督体系，定期或不定期公布使用情况。

公园管理日常维护费绩效自评表（附件 1-3）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年，本单位政府采购支出总额 2372.52 万元，与上年相比增加 1364.14 万元，主要变动原因是采购项目、内容及金额增加。其中：政府采购货物支出 1241.20 万元、政府采购工程支出 496.20 万元、政府采购服务支出 635.12 万元。主要用于本单位饲

料、苗木、电脑等货物采购和全园清洁卫生服务、安全保卫服务、绿化及基建人工服务等劳务费，以及公园大修及改扩建项目等，其中：政府采购授予中小企业合同金额 2293.94 万元，占政府采购支出总额的 96.69%，其中：授予小微企业合同金额 2002.27 万元，占政府采购支出总额的 84.39%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆，主要是用于野生动物救护、动物饲料及用品、用具采购运输、中小型动物运输及公务出行。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），本单位无一般公共预算财政拨款安排购置的上述设备。

（四）本单位于 2019 年底，按照成都市财政局成财综 2019 年 25 号文《成都市财政局关于明确市级门票收入上缴财政有关事项的函》（成财综函〔2019〕25 号）文件要求，门票收入作为调入资金需要缴入财政专户 4000 万元，因当年结支结余不足，需动用以前年度事业基金、专用基金 3044 万元缴入成都市财政局国家金库，因事业基金只有 2353 万元，差额 691 万元，在以后年度弥补。此笔 4000 万元的账务处理及报表列示均按主管局和成都市财政局的要求完成。从 2020 年起，本单位门票收入由原来的事业收入调整为非税收入缴国家金库。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本单位主要有门票收入、保护教育活动收入、动物副产品收入、野生动物交换收入、野生动物饲养繁殖及诊疗技术服务收入等。

3.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。本单位主要有自助售货机收入、地下停车场收入等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。本单位主要是科普项目资助收入和科研课题资助收入等。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.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。

8.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科学技术成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.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。

第四部分 附件

附件 1-1

2019 年成都动物园专项项目自评表

2019年度专项类项目绩效自评表										
项目名称		成都市科普基地活动资助								
主管部门		成都市公园城市建设管理局			实施单位		成都动物园（成都市野生动物研究所）			
项目基本情况	1. 项目立项依据		1. 《市财政局关于编制2019年部门预算的通知》；2. 《成都动物园内部控制制度》；							
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标 通过各种途径和方式实施项目，在本科普基地开展科普项目。总体目标是通过开展科普教育宣传、开展科普教育活动、开发科普教育资源，切实提高全民科学素质，提升未成年人生态文明道德水平，促进科普事业的发展。				总体目标完成情况 通过项目的实施，提升了科普教育能力，提高了全民科学素质，圆满完成了上级下达的科普任务。			
	3. 项目实施内容及过程概述		12月5日，在成都动物园内对四川本土动物科普绘本的设计及制作项目进行了国内公开比选。本项目为小学1-3年级的儿童，以图文结合、融入互动的形式，设计内容包含20种四川本土动物的科普绘本，设计和制作印刷10000册。							
	4. 预算执行情况（万元）		预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）							
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数						
总额	10		10							
其中：财政拨款	10		10							
其他资金										
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率		
		项目完成（20分）	完成数量	科普绘本	10000本	10000本	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成质量	科普绘本完成质量	达到科普要求	达到科普要求	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		
		完成时效	科普绘本完成时效	按合同执行	按合同执行	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分		
		完成成本	科普绘本完成成本	按照预算金额完成	按照预算金额完成	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分		
		经济效益	提高了全民科学素养	保护本土物种	保护本土物种	30	10	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。	
	项目效益（40分）	社会效益	提高了全民科学素养	保护本土物种	保护本土物种	30	10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考带动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		
		环境效益	提高全民科学素养	保护本土物种	保护本土物种	30	10	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。		
		服务对象满意度	公众	满意	满意	10	10	反映服务对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标分值为10分。	
	长期影响力（10分）	长效管理	科普绘本	长期产生效益	长期产生效益	10	4	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。		
		人力资源				10		反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		
		部门协助				10		反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。	
配套措施		项目运行的配套设施完备性	100%	100%	3	3	反映项目实施后管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。			
	信息共享	信息公开情况	公开	公开	3	3	反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。			
评价结论				自评得分100分，项目实施的成果：通过项目的实施，提升了科普教育能力，提高了全民科学素质，圆满完成了上级下达的科普任务。						
存在问题										
改进措施				继续实施严格的项目管理制度和实施制度，保障项目有序稳定开展。根据预算实际合理开展项目，保证项目序时进度符合相关要求。						
主管部门审核人：（签字）		项目实施单位填报人：何倩								
<p>填表说明：1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填写预期值。完成值是实际完成情况，如该项目最终采购了48台，则完成值填48台。</p> <p>2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。</p> <p>3. 分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。</p>										

附件 1-2

2019年度专项类项目绩效自评表											
项目名称		野生动物救护经费									
主管部门		成都市公园城市建设管理局				实施单位					
		成都市动物园(成都市野生动物研究所)									
项目基本情况	1. 项目立项依据		1、《成都动物园内部控制制度》；2、《中华人民共和国野生动物保护法》；3、《中华人民共和国机械化促进法》；4、《中华人民共和国安全生产法》								
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标			总体目标完成情况					
	3. 项目实施内容及过程概述		通过项目的实施，提高了野生动物救护的效率，确保了野生动物救护中人员和动物的安全，圆满完成了上级下达的野生动物救护任务。								
	4. 预算执行情况(万元)		1、2019.11月由安全办、综合部、财务部、动物部等部门对野生动物救护叉车、堆高车进行集体采购，并支付定金。2、2019.11月与甲方签订采购防护用品的采购协议书。3、2019.12月购买野生动物救护叉车、堆高车，验收，并支付尾款；验收定制防护用品								
一级指标	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到90%的需求说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。(100字以内)						
	总额	20		20							
	其中：财政拨款	20		20							
	其他资金										
二级指标	三级指标	指标名称	预期值	分值	得分	指标评价内容及标准			未完成原因分析		
管理指标(30分)	投入管理(30分)	预算执行情况	预算执行率	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额>100%。 注：预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数。得分=分值×预算执行率。				
			项目完成(20分)	完成数量	救护动物防护用品等于24个	5	5	得分=分值×实际完成数量/绩效目标设定数量>100%；实际完成数量大于绩效目标设定数量得满分。			
效果指标(70分)	项目成效(40分)	完成质量	野生动物救护用品完成质量	符合使用要求	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。				
			完成时效	野生动物救护用品完成时效	各项目及时完成	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间/绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间)>100%；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。			
			完成成本	救护动物防护用品	按照预算金额完成	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本/预计完成成本)/预计完成成本)>100%；实际完成成本低于预计成本得满分。			
				叉车、堆高车	按照预算金额完成						
	项目效益(30分)	经济效益	救护野生动物效率方面	提高了野生动物救护效率	30	10	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果。根据项目实际细化具体指标。参考产出率、回报率、增长率等指标。单项指标不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。			部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境影响效益中的一项设置绩效指标。单项指标不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。	
			社会效益	救护野生动物效率方面	保护物种多样性	10	10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果。根据项目实际细化具体指标。参考就业率、改善率等指标。			
			环境效益	救护野生动物效率方面	保护了物种多样性	10	10	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果。根据项目实际细化具体指标。			
	长期影响力(10分)	服务对象满意度	野生动物	满意度	满意	10	10	反映服务对象或利益相关方对产出及其影响的认可程度。一般采用问卷调查方式获得数据。			满意度指标分值为10分。
				救护动物防护用品	长期产生效益	3	3	反映项目实施后是否可长期产生效益。根据项目实际细化具体指标。			
		长效管理	叉车、堆高车	长期产生效益	3	3	反映项目实施后是否获得提升。根据项目实际细化具体指标。				
部门协助						10		反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升。根据项目实际细化具体指标。			长期影响力指标应至少选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
配套设施			项目运行的配套设施完备性	100%	2	2	反映项目实施后管理制度是否获得完善。根据项目实际细化具体指标。				
信息共享			信息公开化	公开	2	2	反映项目实施后信息共享功能是否实现。信息化项目使用该指标。				
评价结论				自评得分100分。项目实施的成果：通过项目的实施，提高了野生动物救护的效率，确保了野生动物救护中人员和动物的安全，圆满完成了上级下达的野生动物救护任务。							
存在问题				该项目主要集中在11月-12月进行							
改进措施				继续实施严格的项目管理制度和采购制度，保障项目有序开展。根据预算实际合理开展项目，保证项目按时进度符合相关要求。							
主管部门审核人：(签字)		项目实施方案填报人：邓红丽				项目实际在三、四级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填写预期值。完成值是实际完成情况，如此项目已经采购了48台，则完成值是48台。					
填表说明：1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三、四级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填写预期值。完成值是实际完成情况，如此项目已经采购了48台，则完成值是48台。		2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范化管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“半规范”。		3. 分值是三级指标的总分。部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。							

附件 1-3

项目概况			
项目名称	公园管理日常维护费		
项目分类:	事业专项类项目	资金用途:	业务类
政府采购:	是	项目负责人:	余建秋
联系人:	伍晓红	联系电话:	83518399
计划开始日期:	2019-01-01	计划完成日期:	2019-12-31
项目当年预算(元)	1314.99	项目上年预算(元)	0.00
项目概况	<p>1. 为践行可持续发展和科学发展观理念, 国家日益重视资源保护和生态建设。2018.2 习近平总书记来川视察, 2018.7.7 中共成都市委十三届委员会第三次全体会议通过《中共成都市委关于深入贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示 加快建设美丽宜居公园城市的决定》。成都动物园作为一个城市动物园, 作为科普教育基地, 利用城市环境创造接近自然地七喜盛境, 以生态科研和保护教育的方式促进动物种群发展、保护濒危物种等。成都动物园始终注重人工、相关劳务服务等。涉及公园管理日常维护费用包括动物饲料、基建人工、相关劳务服务等。</p> <p>2. 项目具体内容: 劳务外包、因公出境、设备购置、宣传手册门票印刷、专项网络设备等租赁。</p> <p>3. 项目范围: 成都动物园的公园管理日常维护。</p> <p>4. 组织架构: 园长办公会审议通过项目资金预算并报财政、人大审批。各部门根据工作计划及年度项目重点, 自行开展项目或委托社会代理机构, 及时签订合同和开展各项目, 并按规定组织验收验货并出具验收报告。</p>		
立项依据	<p>1. 《市财政局关于编制2019年部门预算的通知》</p> <p>2. 《成都动物园内部控制制度》</p> <p>3. 《2018-2019年政府集中采购目录及采购限额》</p> <p>4. 《20190226关于印发〈成都市市行政事业单位通用办公设备家具配置标准〉的通知》等</p> <p>2018年8月22日, 园长办公会审议通过项目预算最终草案。专项类项目资金来源主要为自有资金、其他收入、财政拨款。</p>		
项目设立的必要性	<p>通过项目的实施, 保证动物的饲料供给、日常维修工作以及相关劳务购买, 推进动物园日常业务开展。如果不实施, 将难以保证前述业务的顺利进行, 进而影响整个动物园的日常维护工作。</p>		
资金测算说明	<p>根据动物园实际及8.22园务会要求测算项目预算资金, 劳务费157万、租赁费11万、印刷费75万、其他支出1023万(如饲料共674.50万、基建人工150万、体检63万等)、因公出境(含交流)17万、信息网络及软件购置更新约31万。总计专项类项目1314万元。</p>		
保证项目实施的制度	<p>1. 制度: 《关于转发财政部〈行政事业单位内部控制规范(试行)〉的通知》、《政府采购管理办法》、《合同业务管理办法》、《成都动物园内部控制制度》、《2018-2019年政府集中采购目录及采购限额》、《20190226关于印发〈成都市市行政事业单位通用办公设备家具配置标准〉的通知》等</p> <p>2. 措施及考核办法: 本单位对相关子项目的实施有专门的内控程序和验收考核程序。预算执行进度不合规定的削减次年预算。涉及政府采购的, 严格按照政府采购流程实施和履约验收等。</p>		
项目实施计划	<p>2019.1-2019.2 根据人大预算批复, 园方发布关于预算执行的通知。</p> <p>2019.2-2019.6 由于经费涉及设备购置、饲料采购、委托业务、印刷租赁等, 二级明细构成涉及多个部门, 故各经办部门分别开展各子项目。</p> <p>根据各部门实际确认供应商、合同签订、项目实施、验收等, 2019.6.31项目实施叙事进度达50%。</p> <p>2019.7-2019.12 各部门继续开展各子项目, 12.31进度需达到业务处室规定。年底需完成项目验收。</p>		
项目总目标	<p>通过各种途径和方式实施子项目, 开展动物园公园日常管理维护工作。总体目标一是提高成都动物园公共服务质量, 二是确保公园及人员安全, 确保动物饲养展出, 促进城市生态发展, 建设美丽宜居公园城市。四是通过科普教育宣传, 提高全民科学素质, 促进科学发展观在全市及全市的树立。五是引导基金会、协会、行业等支持动物园科研和科普教育工作, 提升城市动物园及科普教育基地形象。</p>		
年度绩效目标	<p>2019年度项目完成可以达到效果:</p> <p>1. 2019年度完成专项类项目中的饲料采购、苗木采购、安保服务、职工体检等各个子项目并验收合格, 其中苗木采购种植36众23万株, 饲料采购7大项, 售票增值服务使得门票收入增长较上年20%等, 使得绿化面积10.07平方米、保洁面积4.69万平方米、安保人员31人配置得以保证, 245种2519只头动物茁壮成长、良好繁育;</p> <p>2. 通过对景区游览环境的改善以及科普宣传, 使游客满意度达到100%; 通过开展健康体检, 使员工满意度达到100%。</p>		
需要说明的其他问题	无		
资金管理辦法			
使用范围			
申报条件			

资金安排情况表

项目	行次	合计	年度资金总额(专项资金额度)(元)			配套资金(元)			其他(元)
			小计	财政拨款	其他资金	小计	区(市)县配套	自有资金	
预算安排	(1)	1,314.99	1,314.99	326.78	988.21	0.00			
项目实际投入	(2)	1,314.99	1,314.99	326.78	988.21	0.00			
实际支出	(3)	1,314.99	1,314.99	326.78	988.21	0.00			
资金结余	(4)=(1)-(3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算执行率(%)	(5)=(3)/(1)	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	776.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	7,854.71	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	26.79	六、科学技术支出	37	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	83.29	八、社会保障和就业支出	39	671.58
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,389.94
	12		十二、农林水支出	43	20.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	210.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	8,740.82	本年支出合计	56	7,302.49
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	956.15
年初结转和结余	27	156.24	年末结转和结余	58	638.42
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	8,897.06	总 计	62	8,897.06

注：本表反映部门(单位)本年度总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	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
				财政拨款收入	算财政拨款收入	算财政拨款收入					
类	款	栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		次									
		合	8,740.82	776.03				7,854.71	26.79		83.29
206		科学技术支出	10.00	10.00							
20604		技术与开发	10.00	10.00							
2060404		科技成果转化与扩散	10.00	10.00							
208		社会保障和就业支出	671.58	104.55				567.03			
20805		行政事业单位离退休	664.85	104.55				560.30			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.30					560.30			
2080599		其他行政事业单位离退休支出	104.55	104.55							
20808		抚恤	6.73					6.73			
2080801		死亡抚恤	6.73					6.73			
212		城乡社区支出	7,828.27	641.48				7,076.71	26.79		83.29
21205		城乡社区环境卫生	7,828.27	641.48				7,076.71	26.79		83.29
2120501		城乡社区环境卫生	7,828.27	641.48				7,076.71	26.79		83.29
213		农林水支出	20.00	20.00							
21302		林业和草原	20.00	20.00							
2130211		动植物保护	20.00	20.00							
221		住房保障支出	210.97					210.97			
22102		住房改革支出	210.97					210.97			
2210201		住房公积金	210.97					210.97			

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				7,302.49	4,167.09	3,108.60		26.79	
206			科学技术支出	10.00		10.00			
20604			技术与开发	10.00		10.00			
2060404			科技成果转化与扩散	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	671.58	671.58				
20805			行政事业单位离退休	664.85	664.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.30	560.30				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	104.55	104.55				
20808			抚恤	6.73	6.73				
2080801			死亡抚恤	6.73	6.73				
212			城乡社区支出	6,389.94	3,284.54	3,078.60		26.79	
21205			城乡社区环境卫生	6,389.94	3,284.54	3,078.60		26.79	
2120501			城乡社区环境卫生	6,389.94	3,284.54	3,078.60		26.79	
213			农林水支出	20.00		20.00			
21302			林业和草原	20.00		20.00			
2130211			动植物保护	20.00		20.00			
221			住房保障支出	210.97	210.97				
22102			住房改革支出	210.97	210.97				
2210201			住房公积金	210.97	210.97				

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

财决公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	776.03	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	10.00	10.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	104.55	104.55		
	9		九、卫生健康支出	39				
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	641.48	641.48		
	12		十二、农林水支出	42	20.00	20.00		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49				
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	776.03	本年支出合计	55	776.03	776.03		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	776.03	总计	60	776.03	776.03		

注：本表反映部门(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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

项 目		行次	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		
经济分类 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	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	776.03	776.03	244.25	531.78						
301	工资福利支出	2	139.70	139.70	139.70							
30101	基本工资	3	139.70	139.70	139.70							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	496.64	496.64		496.64						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18	13.00	13.00		13.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	10.21	10.21		10.21						
30206	电费	22	10.18	10.18		10.18						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	156.84	156.84		156.84						
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	194.99	194.99		194.99						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	72.45	72.45		72.45						
30224	被装购置费	34										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

项 目		行次	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		
经济分类 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	小计	基本支出	项目支出
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	38.98	38.98				38.98				
303	对个人和家庭的补助	44	104.55	104.55	104.55							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	104.55	104.55	104.55							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

项 目		行次	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		
经济分类 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	小计	基本支出	项目支出
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	35.14	35.14								
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77	31.38	31.38								
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89	3.50	3.50		3.50						
31099	其他资本性支出	90	0.25	0.25		0.25						
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	776.03	244.25	531.78
206			科学技术支出	10.00		10.00
20604			技术与开发	10.00		10.00
2060404			科技成果转化与扩散	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	104.55	104.55	
20805			行政事业单位离退休	104.55	104.55	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	104.55	104.55	
212			城乡社区支出	641.48	139.70	501.78
21205			城乡社区环境卫生	641.48	139.70	501.78
2120501			城乡社区环境卫生	641.48	139.70	501.78
213			农林水支出	20.00		20.00
21302			林业和草原	20.00		20.00
2130211			动植物保护	20.00		20.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

项 目			合计	工资福利支出							
科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合 计	776.03	139.70	139.70						
206		科学技术支出	10.00								
20604		技术与开发	10.00								
2060404		科技成果转化与扩散	10.00								
208		社会保障和就业支出	104.55								
20805		行政事业单位离退休	104.55								
2080599		其他行政事业单位离退休支出	104.55								
212		城乡社区支出	641.48	139.70	139.70						
21205		城乡社区环境卫生	641.48	139.70	139.70						
2120501		城乡社区环境卫生	641.48	139.70	139.70						
213		农林水支出	20.00								
21302		林业和草原	20.00								
2130211		动植物保护	20.00								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

项 目			工资福利支出					商品和服务支出						
科目编码			科目名称			职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			合计							496.64		13.00		
206			科学技术支出							10.00				
20604			技术与开发							10.00				
2060404			科技成果转化与扩散							10.00				
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位离退休											
2080599			其他行政事业单位离退休支出											
212			城乡社区支出							480.54		13.00		
21205			城乡社区环境卫生							480.54		13.00		
2120501			城乡社区环境卫生							480.54		13.00		
213			农林水支出							6.10				
21302			林业和草原							6.10				
2130211			动植物保护							6.10				

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

项 目			商品和服务支出										
科目编码			科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用
类	款	项	栏	次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计				10.21	10.18			156.84		
206			科学技术支出										
20604			技术与开发										
2060404			科技成果转化与扩散										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
2080599			其他行政事业单位离退休支出										
212			城乡社区支出				10.21	10.18			156.84		
21205			城乡社区环境卫生				10.21	10.18			156.84		
2120501			城乡社区环境卫生				10.21	10.18			156.84		
213			农林水支出										
21302			林业和草原										
2130211			动植物保护										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

项 目			商品和服务支出										
科目编码			科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏 次		28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计										
206			科学技术支出		0.03								
20604			技术与开发		0.03								
2060404			科技成果转化与扩散		0.03								
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
2080599			其他行政事业单位离退休支出										
212			城乡社区支出		191.87					70.43			
21205			城乡社区环境卫生		191.87					70.43			
2120501			城乡社区环境卫生		191.87					70.43			
213			农林水支出		3.09					2.02			
21302			林业和草原		3.09					2.02			
2130211			动植物保护		3.09					2.02			

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助					
科目编码			科目名称			委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交通费用	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
			合计											
206			科学技术支出							9.97				
20604			技术与开发							9.97				
2060404			科技成果转化与扩散							9.97				
208			社会保障和就业支出								104.55			
20805			行政事业单位离退休								104.55			
2080599			其他行政事业单位离退休支出								104.55			
212			城乡社区支出							28.02				
21205			城乡社区环境卫生							28.02				
2120501			城乡社区环境卫生							28.02				
213			农林水支出							0.99				
21302			林业和草原							0.99				
2130211			动植物保护							0.99				

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

项 目			对个人和家庭的补助											
科目编码			科目名称			退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类	款	项	栏 次			46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计						104.55					
206			科学技术支出											
20604			技术与开发											
2060404			科技成果转化与扩散											
208			社会保障和就业支出						104.55					
20805			行政事业单位离退休						104.55					
2080599			其他行政事业单位离退休支出						104.55					
212			城乡社区支出											
21205			城乡社区环境卫生											
2120501			城乡社区环境卫生											
213			农林水支出											
21302			林业和草原											
2130211			动植物保护											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
科目编码			其他个人和家庭 的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		栏 次	合计								
206		科学技术支出									
20604		技术与开发									
2060404		科技成果转化与扩散									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
212		城乡社区支出									
21205		城乡社区环境卫生									
2120501		城乡社区环境卫生									
213		农林水支出									
21302		林业和草原									
2130211		动植物保护									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

项 目			资本性支出（基本建设）										
科目编码			科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
			合计										
206			科学技术支出										
20604			技术与开发										
2060404			科技成果转化与扩散										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
2080599			其他行政事业单位离退休支出										
212			城乡社区支出										
21205			城乡社区环境卫生										
2120501			城乡社区环境卫生										
213			农林水支出										
21302			林业和草原										
2130211			动植物保护										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
科目名称			其他基本 建设支出	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计				35.14			31.38				
206		科学技术支出									
20604		技术与开发									
2060404		科技成果转化与扩散									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
212		城乡社区支出		21.24			17.74				
21205		城乡社区环境卫生		21.24			17.74				
2120501		城乡社区环境卫生		21.24			17.74				
213		农林水支出		13.90			13.64				
21302		林业和草原		13.90			13.64				
2130211		动植物保护		13.90			13.64				

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

金额单位：万元

项 目			资本性支出										
科目编码			科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资 本性支出
类	款	项	栏 次	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
			合计								3.50	0.25	
206			科学技术支出										
20604			技术与开发										
2060404			科技成果转化与扩散										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
2080599			其他行政事业单位离退休支出										
212			城乡社区支出								3.50		
21205			城乡社区环境卫生								3.50		
2120501			城乡社区环境卫生								3.50		
213			农林水支出									0.25	
21302			林业和草原									0.25	
2130211			动植物保护									0.25	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助								
科目编码			科目名称			小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏	次	91	92	93	94	95	96	97	98	99	
			合计											
206			科学技术支出											
20604			技术与开发											
2060404			科技成果转化与扩散											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位离退休											
2080599			其他行政事业单位离退休支出											
212			城乡社区支出											
21205			城乡社区环境卫生											
2120501			城乡社区环境卫生											
213			农林水支出											
21302			林业和草原											
2130211			动植物保护											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
科目编码		科目名称	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107
合 计										
206		科学技术支出								
20604		技术与开发								
2060404		科技成果转化与扩散								
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位离退休								
2080599		其他行政事业单位离退休支出								
212		城乡社区支出								
21205		城乡社区环境卫生								
2120501		城乡社区环境卫生								
213		农林水支出								
21302		林业和草原								
2130211		动植物保护								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	139.70	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	104.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		244.25	公用经费合计					

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计		
206			科学技术支出	10.00	10.00
20604			技术与开发	10.00	10.00
2060404			科技成果转化与扩散	10.00	10.00
212			城乡社区支出	501.78	501.78
21205			城乡社区环境卫生	501.78	501.78
2120501			城乡社区环境卫生	501.78	501.78
213			农林水支出	20.00	20.00
21302			林业和草原	20.00	20.00
2130211			动植物保护	20.00	20.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	公务用车运行费	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表反映部门(单位)本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	公务用车运行费	

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。