

成都动物园
(成都市野生动物研究所)
2021 年度部门决算

目 录

公开时间：2022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.....	13
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	23
十、预算绩效管理情况说明.....	23
十一、其他重要事项的情况说明.....	26
第三部分 名词解释.....	27
第四部分 附 件.....	29
第五部分 附 表.....	42

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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，成立的“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，名称变更为“成都动物园（成都市野生动物研究所）”。全园占地 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 240 余种、2600 多只（头），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：1、为机关提供支持保障的职能。

①负责成都动物园的发展规划编制并组织实施；负责园区基础设施、园容园貌建设和日常维护管理和运营；负责公园场景营造，开展餐饮服务、文创开发、产品销售、游艺娱乐经营工作，实现生态价值转换。

②承担成都动物园野生动物的饲养、繁育和对外展示的技术支撑工作，开展野生动物移地保护、救助和收容工作。

③承担成都动物园野生动物的科学研究、成果转化及对外交流合作工作，开展珍稀濒危物种保育、野生动物驯养繁殖科学研

究工作。

④承担成都动物园野生动物科普教育、自然教育、教育旅游和文化品牌建设工作。

⑤承担成都动物园野生动物疫源疫病检测、预警、防治工作。参与全市野生动物疫源疫病监测、疾病防控、治疗，人兽共患疫病监测、研究等技术支持工作。

2、完成成都市公园城市建设管理局交办的其他任务。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

2021 年是中国共产党建党 100 周年，是“十四五”开局、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。在局党组的正确领导下，我园领导班子团结一致，全体职工共同奋进，全面完成了各项工作。

第一、动物饲养、救护及交换取得新成果，对外交流、区域合作迈上新台阶

1、动物展出及动物繁殖情况

饲养和展出动物 240 余种，2600 余只（头、尾）。

2、积极履行野生动物救护职责

共救护各类野生动物 77 种 227 只（头）。其中国家一级(F I)保护动物 5 种 11 只，国家二级(F II)保护动物 22 种 77 只(头)，其中包括金丝猴、藏酋猴、耳鸮、大鲵、白颈鸦等。在疫情期间，我园协助金牛区政府开展疫情防控工作，赴封闭管理区域“顶峰水岸汇景”小区麻醉宠物猫采样检测新冠病毒。

3、动物交换、引进，加强种群建设，着力提升展示效果。

4、科研工作按计划进行。

《疣猴亚科和猕猴亚科肠道菌群特征比较》《基于行为训练的川金丝猴生理生化指标监测》等 7 个科研课题顺利结题；2021 年申报的《成都动物园两爬馆整体策划与生态化丰容展示效果浅研》《野外和圈养川金丝猴肠道菌群及粪便代谢组比较研究》等 3 个园级科研课题顺利立项并按计划推进。发表科研文章 6 篇，其中《豚鹿不同年龄段肠道菌群组成相关变化》一文在国外动物学杂志 Pakistan J. Zool 上发表，并被国际权威机构 SCI 收录，意味着我园科研团队迈入国际学术前沿行列。取得一项国际专利，专利中文名为：一种基于活动量的动物性成熟监测系统，并获得国际革新专利证书。

完成了“两个标准”的制定。一是由中国动物园协会牵头，我园主编的《动物园公众教育规范》通过了专家评审会，专家组认为该标准达到国内领先水平，填补了国内动物园行业公众教育管理标准的空白。二是中动协评审通过我园主编的《动物园动物尸体处理规范》，该标准是在广泛调研和实践验证的基础上，借鉴国内相关标准和文献资料，结合我国动物园行业动物尸体处理实际情况制定，对动物园行业动物尸体处理工作起到规范和指导作用，标准的出台在新冠肺炎疫情流行的背景下，有相当的现实意义。

5、积极开展对外交流与合作

为紧抓成渝地区双城经济圈战略机遇，加强与重庆动物园的合作，此外我园还与南京红山森林动物园等兄弟单位积极开展动

物饲养展示、科普宣教和文创产品等方面的交流合作。

第二、动物疾病预防、治疗成绩突出，专业技术发挥社会作用

一是治愈率提高。二是疫病防控，免疫接种。定期开展动物集中免疫、圈舍消毒工作，对禽流感、犬瘟热等动物疫病制定专项防控方案，定期给各类动物进行免疫接种，保证了我园全年未发生重大动物疫情；三是定期监测各类珍稀动物的健康状况。发现问题及时处理，同时为种群建设做好技术支撑和保障；四是疫源疫病监测。对救护动物开展猴 B 病毒、结核病、狂犬病、禽流感等疫源疫病监测工作。

第三、做好保护教育，广泛开展主题活动，多方合作将科普工作走深走实

1、在园区内及学校、社区开展保护教育活动及科普宣传

一是创新研发和开展有特色的主题活动。在园区内开展了“关爱灵牛守护野性中国”、小小饲养员、“动物奥林匹克运动会”、“世界动植物日”启动仪式等系列科普活动共计 700 余场，活动受众约 65 万人次。共开展夏令营 8 期，主题活动 14 场，全年各项科普活动赠送书籍共计约 6500 本。受到成都市科普教育基地联合会表彰，因在 2020 年度成都市科普工作中的表现突出，荣获 2020 年度成都市科普工作先进集体，一名同志获得成都市科普讲解大赛优秀奖。

二是继续加强与教育部门开展馆校合作项目。今年继续与成华区教育局深入开展系列馆校课程，与北新实验小学、成华区北

新实验小学、成师附小华润分校、成都实验外国语学校五龙山校区、棕北小学开展各类主题课程，参与人数约 8250 人。

三是园区科普教育设施设备的升级和打造。更新园区科普场景，提升游客游园品质。给园区营造新的场景、网红打卡点。设计、制作艺术雕塑以营造河马打卡点、大鲵打卡点、科莫多巨蜥打卡点，增强游客游园体验，注重游客参与性。完成鸟类综合展示互动场景科普展区的改造，展现“老公园，新活力”。完成两爬馆科普设施的更新打造；完成非洲展区即长颈鹿、斑马、鹈鹕场地所有科普展示牌的设计和换新；在大熊猫展区举办大熊猫国家公园科普展。

2、紧跟大政方针的步伐，结合工作实际开展科普教育项目

一是加强大熊猫国家公园宣传。开发了《大熊猫的朋友圈》《探秘大熊猫国家公园》《里里外外了解大熊猫》《大熊猫国家公园——生物多样性的宝库》等科普项目，其中《大熊猫的朋友圈》荣获 2021 年度成渝地区十佳科普研学资源，并在园区开展大熊猫国家公园宣传活动 16 次。

二是加强公园城市建设宣传。走进温江光华公园开展《动物界的运动健将》主题展览和科普讲解；走进青龙湖湿地公园开展天府绿道观鸟寻虫亲子活动 2 场，荣获 2020 年度成都市十佳科普活动案例，起到了良好的社会效益。

3、加强多方机构合作，拓宽公众教育范围

一是与成都市科技局平台“成都科普”合作。发布《叫牛不是牛世间啥都有》、《牛科动物奇葩说》、《中国特牛》等 8 堂蓉城

科普云课堂；在中国风景园林学会、中国动物园协会、成都天府绿道、成都科普等网站和微信公众号发布我园科普信息 22 条；二是与大熊猫国家公园的保护区合作。我园联合龙溪虹口国家级自然保护区、唐家河国家级自然保护区、白水河国家级自然保护区联合开展大熊猫国家公园生物多样性成就展和大熊猫的朋友圈图片展，出版《白水河，我美丽的家乡》；三是与博物馆合作。与四川大学自然博物馆联合开展爱鸟周文明观鸟展览、与北京自然博物馆联合开展声名“雀”起绿孔雀科研与保护教育图片展。

第四、园庭景观改造和基建工作持续开展，着力打造精品动物园

1、游览环境提档升级

一是园区内景观提升。开展了重要景观提质、动物兽舍绿化丰容等工作，着力打造精品园，为老公园注入发展新活力，推动实现高质量发展。在游乐场待建地草坪、大鹿苑周边、海棠园等区域，根据功能分区不同，营造疏林草地和层次丰富兼具的园林景观。二是关键节点打造游园景观。以迎大运为契机，秉持绿色、开放、共享理念，用园林艺术手法精心设计，开展北大门小游园提质增景以及猴山广场、北大门门区、类人猿区域景观提升工作。同时，结合我园特色，积极开展 2021 年天府春花节活动和天府芙蓉花节活动。

2、水电气基础设施改造

一是自来水管网改造。二是老旧电路改造。三是天然气入户接通。

3、继续推进“老公园新活力”，打造“网红”场景

一是营造网红打卡点。设计、增添艺术雕塑以营造河马打卡点、大鲵打卡点、科莫多巨蜥打卡点，增强游客游园互动体验，注重游客参与性。二是完成鸟类综合展示互动场景科普展区的改造。三是完成北大门生肖墙和生肖科普长廊的布置。

第五、创新思维，提升经营业态

一是文创产品百花齐放，自主经营亮点纷呈。二是全国第一家“动物主题类书屋”在我园开业。为了践行公园城市理念，传播生物多样性保护科普知识，满足游客需求，7月成都动物园欢乐动物书屋开业与大家见面。书屋汇集了300多种，5000多册动物主题相关图书，内容从动植物到生态环境，再到科学史话及科普百科。书屋营业至今，广受游客喜爱，获得2021年成都市美丽宜居公园城市“红点”“奇点”（网红打卡点）殊荣。

第六、做好人事、宣传和文秘等后勤工作

1、加大宣传力度，展示动物园特色亮点

2、积极组织开展各类活动

认真落实爱国卫生运动，保证全园道路、标志标牌、厕所等区域干净整洁，无卫生死角。园区分三个片区，实行网格化管理，厕所严格落实专人专管，一厕一人管理制度，全面提高园内的卫生质量。

我园全年开展志愿服务活动并取得良好的效果。成都动物园与成都大学、成都理工大学、成都医学院等学校开展着长期志愿服务合作，同时还有社会志愿者群体长期活跃在我园，为我园开

展疫情防控、开展美好生活等志愿服务活动打下坚实的基础。

第七、以党史学习教育为主线，全面开展党建工作

1、自觉加强政治理论学习

始终将党的最新政治理论学习摆在突出位置，我园组织全体党员干部观看习近平总书记在七一庆祝建党百年大会上的重要讲话、学习党的十九届六中全会精神，明确将学习党的十九届六中全会精神作为当前和今后一个时期的一项重大政治任务。通过制定学习方案，明晰学习计划，努力将党的最新研究成果内化于心、外化于行。鼓励和监督全体党员充分利用学习强国、蓉城先锋党员e家等线上学习平台，见缝插针地学，争分多秒地学，全面提高了党员学习积极性，提升了党员政治理论水平。本年度，我园“蓉城先锋党员e家”达标率等各项指标均提前达100%。

2、扎实推进党史学习教育

一是高质量开展集中学习研讨。活用《中华人民共和国简史》《改革开放简史》《社会主义发展史》《中国共产党简史》等教育读本，充分利用“三会一课”开展党史学习教育集中学习，推动党史学习教育入脑入心。二是创新开展红色现场教育活动。围绕习近平总书记关于《用好红色资源，传承好红色基因，把红色江山世世代代传下去》重要文件精神，组织全体党员到成都战役纪念馆，通过现场倾听成都战役故事，观看历史文物古迹，齐唱国歌敬献花篮，集体重温入党誓词等方式，带领全体党员干部汲取奋斗力量，努力把红色基因注入血脉、融入灵魂，进一步化为助力公园城市建设和发展的实际行动。三是用心用情开展“我为群众

办实事”主题活动。努力把党史学习教育成果转化成为民服务成果，不断完善园区基础设施建设，以“可进入、可参与”的规划理念，对大鹿苑、北大门等景观区域进行设计施工。不断提升优质服务，打通便民服务“最后一公里”，优化便民服务窗口，完善便民游园设施，定点设置服务岗位，充分发挥“岗哨”作用，确保游客游园安全。四是按程序做好发展党员工作。截至目前，本年度共发展 2 名预备党员，转入 2 名党员。

3、认真开展建党百年活动

一是认真开展“七一”前夕走访慰问老党员活动。我园经过前期的摸底调查、精心组织，圆满完成了此次慰问活动，将党的关怀和温暖送到了慰问对象的心中。关心慰问老党员是发扬党的优良传统作风的重要体现，让全体党员干部了解建园之初的坎坷和不易，传承和发扬了老一辈艰苦奋斗的精神，进一步激发了全园职工干事创业热情。二是积极推选优秀青年干部参加建党百年系列活动。为切实加强对青年干部的培养，促进青年干部快速成长，我园党总支积极组织青年党员和干部参加公园城市局举办的“学党史、强信念、跟党走”演讲比赛，2 位同志分别获得一等奖和三等奖，还有 2 位同志参加了庆祝建党 100 周年党史知识竞赛，4 位同志参加歌咏比赛，活动的参与激发了青年干部的干事热情，进一步深化和巩固党史学习教育成果，更加烘托了庆祝建党 100 周年的热烈氛围。三是顺利举办公园城市生物多样性保护书画摄影展。此次活动以建党百年为契机，结合党史学习教育，以可视化的方式，打造沉浸式体验，展现了公园城市生物多样性保护成

果，宣传了绿水青山就是金山银山理念，鼓励和带动职工群众立足新时代，展示新风采，实现新作为，助力推动我国生态文明建设迈上新台阶。此次活动历时一个月，游客参观量达 20 万人次，进一步展示了公园城市建设成果。

4、持续推进党风廉政建设

我园坚定不移地从严管党治党，加强党风廉政建设和反腐败工作，印发了《成都动物园关于推进 2021 年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作实施方案》，严格落实“一岗双责”，结合职能职责和工作实际，制定了领导班子及成员《2021 年全面从严治党主体责任清单》，压紧压实责任，推动“一级抓一级、层层抓落实”的工作格局。强化意识形态工作责任制，在全园范围内开展干部全覆盖谈心谈话工作。开展警示教育，学习先进事迹，教育引导广大党员干部，筑牢思想道德防线，增强拒腐防变能力。

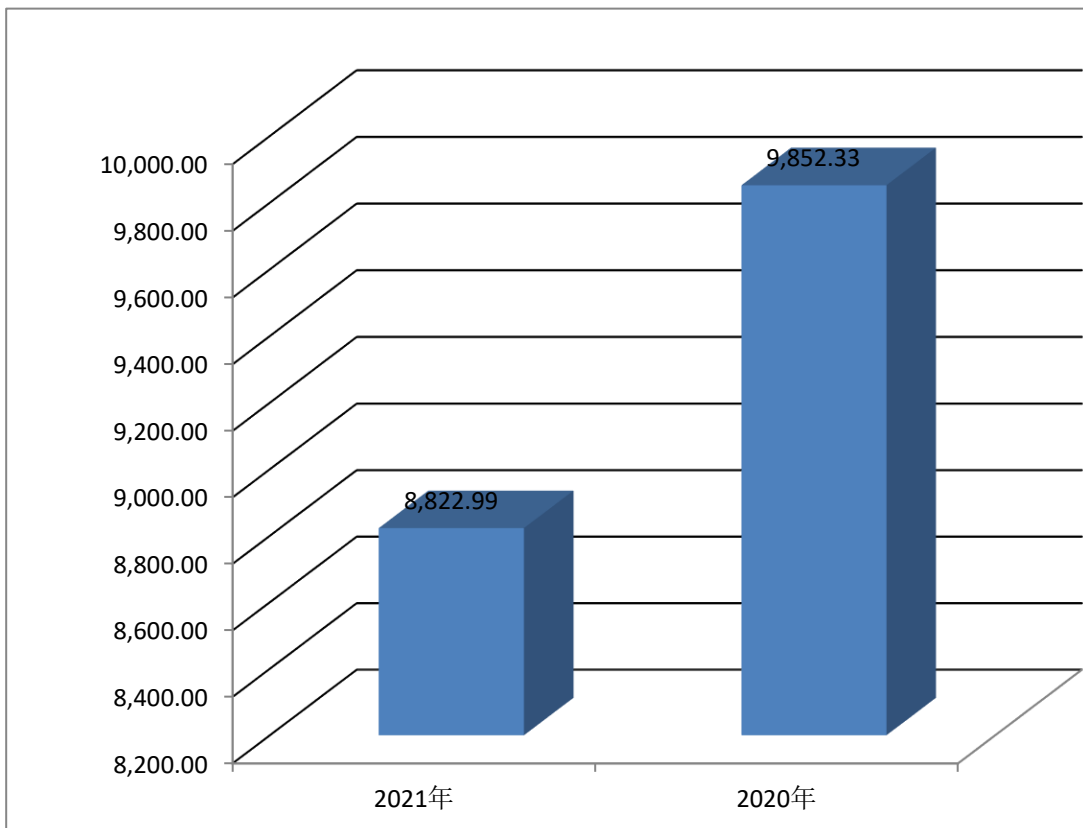
二、机构设置

成都动物园(成都市野生动物研究所)由 6 个内设部门组成。分别是：办公室、动管部、兽医院、科教部、经营部、园庭基建部。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

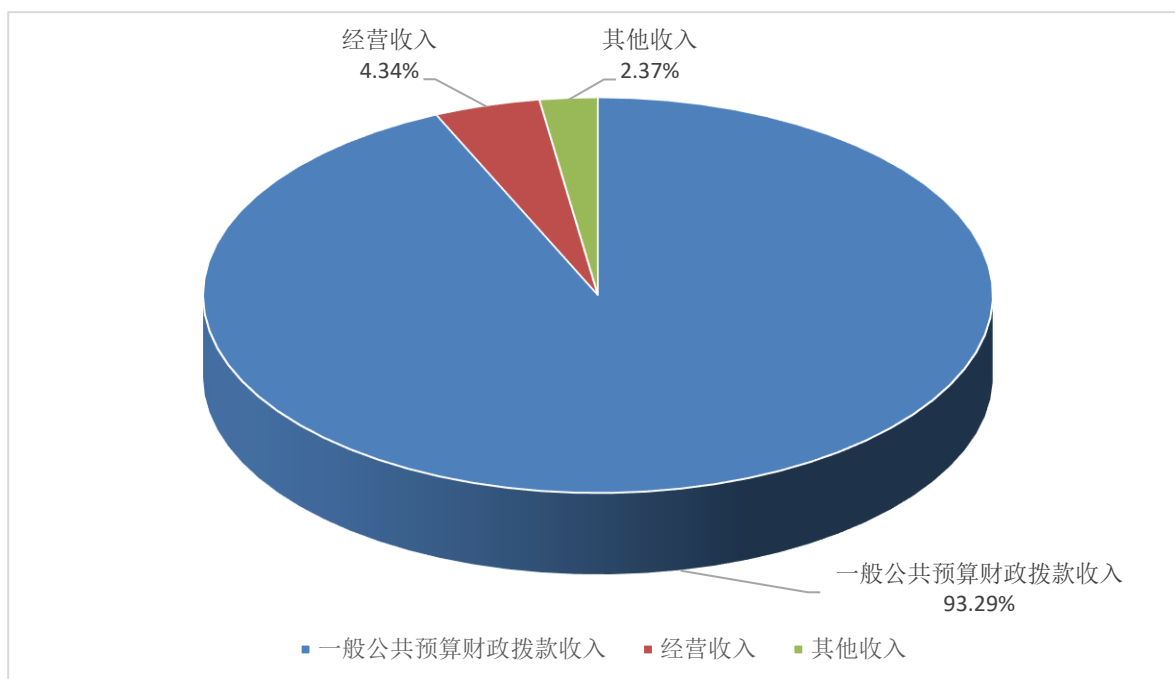
2021 年度收、支总计均为 8,822.99 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1,029.34 万元，下降 10.45%。主要变动原因是当年度单位项目支出减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

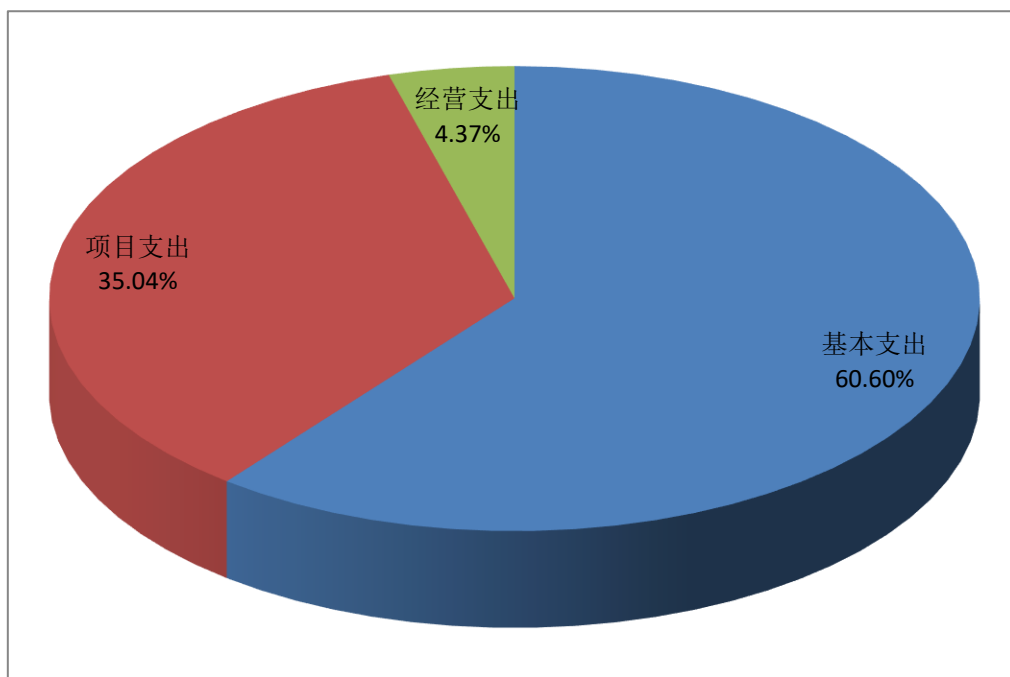
2021年本年收入合计8,822.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,230.55万元，占93.29%；经营收入383.19万元，占4.34%；其他收入209.25万元，占2.37%。



(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

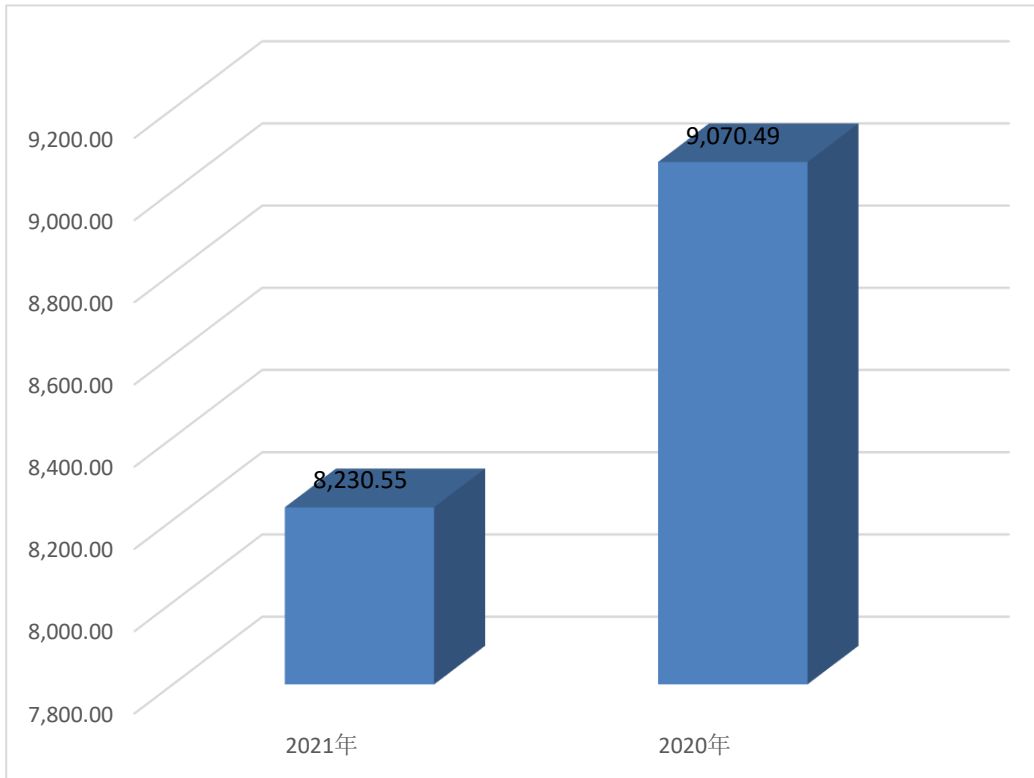
2021年本年支出合计8,776.95万元，其中：基本支出5,318.67万元，占60.60%；项目支出3,075.09万元，占35.04%；经营支出383.19万元，占4.37%。



(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

2021年财政拨款收、支总计均为8,230.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少839.94万元，下降9.26%。主要变动原因是当年度项目支出减少。

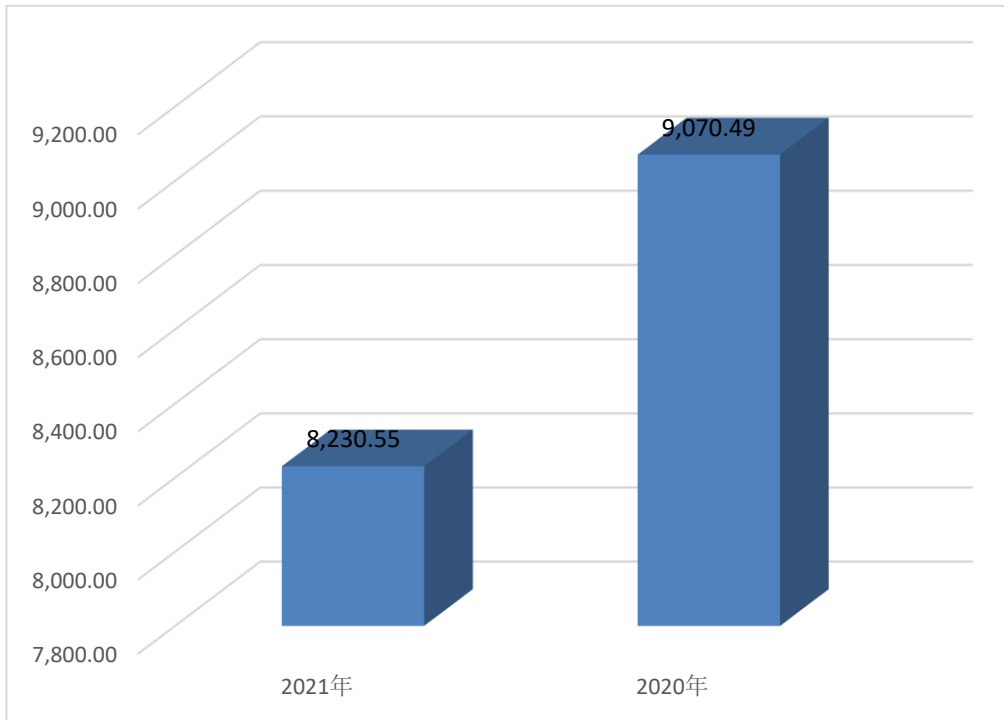


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

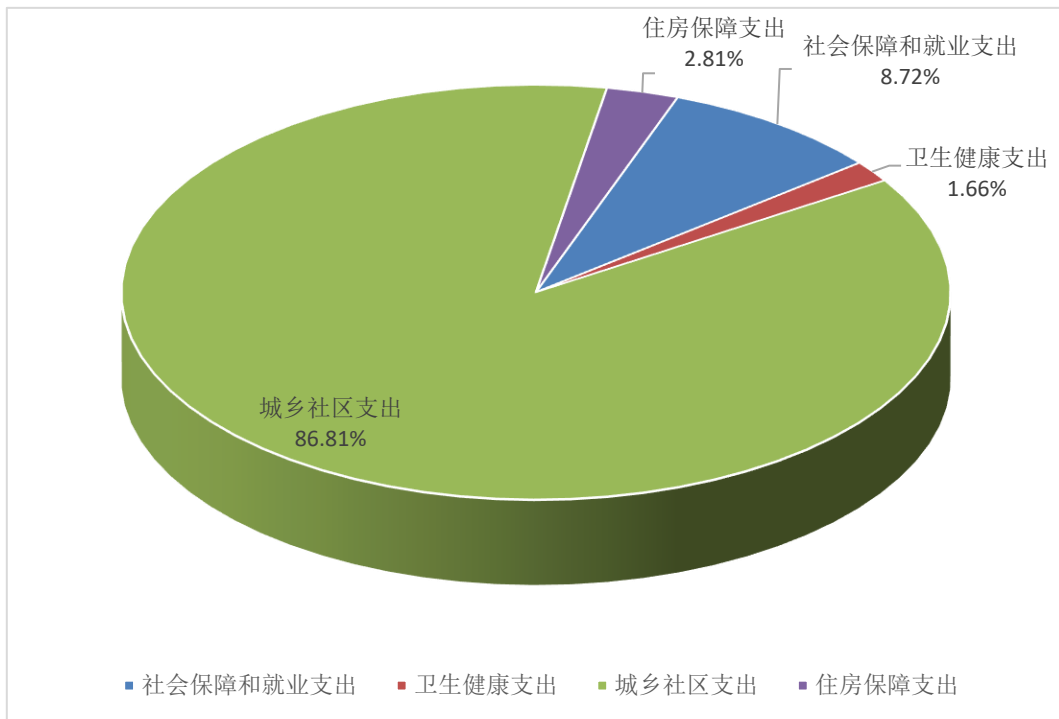
2021年一般公共预算财政拨款支出8,230.55万元，占本年支出合计的93.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少839.94万元，下降9.26%。主要变动原因是当年度项目支出减少。



(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

2021年一般公共预算财政拨款支出8,230.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出717.32万元，占8.72%；卫生健康(类)支出136.78万元，占1.66%；住房保障(类)支出231.26万元，占2.81%；城乡社区支出(类)支出7,145.20万元，占86.81%。



(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

2021年一般公共预算支出决算数为8,230.55万元，完成预算99.91%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为256.97万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（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）：支出决算为315.38万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（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）：支出决算为144.97万元，完

成预算 100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 136.78 万元，完成预算 100%。

5.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 7,145.20 万元，完成预算 99.90%，与预算数基本持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 231.26 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 5,235.11 万元 其中：人员经费 4,314.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 921.11 万元，主要包括：办公费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

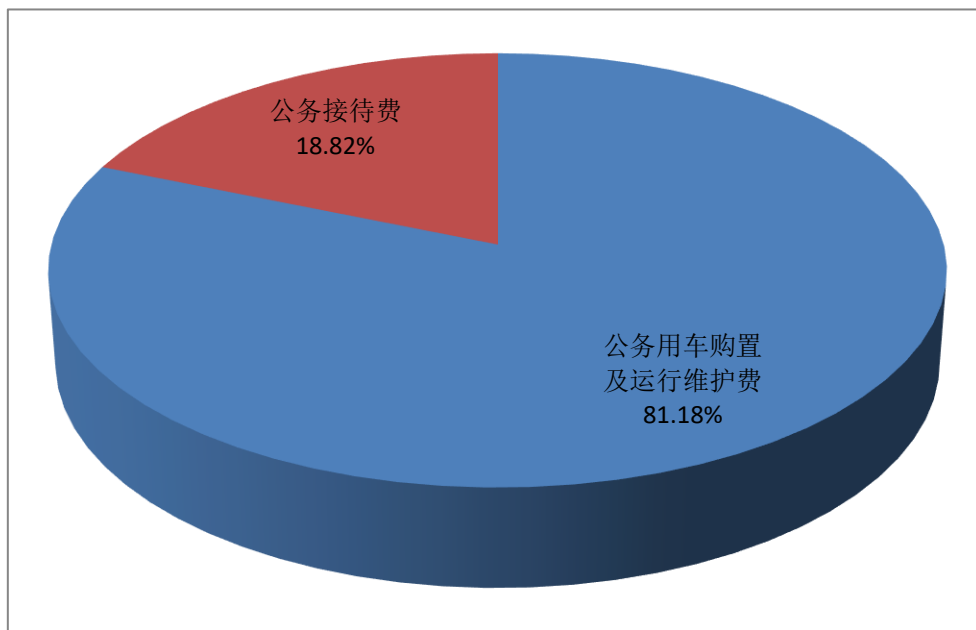
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算为 9.35 万元，支出决算为 9.35 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.59 万元，占 81.18%；公务接待费支出决算 1.76 万元，占 18.82%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。主要原因是本单位未安排因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 7.59 万元，支出决算为 7.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 1.80 万元，下降 19.17%。主要原因是公务用车使用执行例行节约政策，严格控制支出。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆、其他车型 4 辆。

公务用车运行维护费支出 7.59 万元。主要用于单位正常运转及职责范围内工作中使用公务车所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.55 万元，下降 46.83%。主要原因是执行厉行节约政策，严格控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 1.76 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 15 批次，149 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.76 万元，具体内容包括：汶川林草局 1 批次 2 人 326 元，动物救护事项；理县林草局 3 批次 11 人 1304 元，动物救护事项；昆明动物园 4 批次 61 人 6694 元，动物交换事项；杭州动物园 2 批次 31 人 3698 元，动物馆舍改造及动物交换事项；苏州动物园 1 批次 2 人 239 元，动物交换事项；徐州市彭祖园管理处 1 批次 9 人 1238 元，大熊猫饲养管理考察；重庆动物园 2 批次 23

人 2919 元,动物交换事项;南京红山森林动物园 1 批次 10 人 1147 元,动物场馆改造事项。

2021 年本单位无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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,本单位在年初预算编制阶段,组织对“公园管理日常维护费”、“动物种群建设”2 个专项类项目开展了预算事前绩效评估,对 2 个专项类项目编制了绩效目标;预算执行过程中,选取 2 个专项类项目开展绩效监控;年终执行完毕后,开展了成都动物园(成都市野生动物研究所)部门整体支出绩效自评,对 2 个专项类项目开展了绩效自评。

(二) 绩效自评结果

1.专项类项目绩效自评情况

本单位在 2021 年度部门决算中反映“公园管理日常维护费”、“动物种群建设”等 2 个专项类项目绩效自评情况。

(1) “公园管理日常维护费”专项类项目完成情况综述。项

目全年预算数 936.63 万元，执行数为 936.63 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障“天府春花节”“天府芙蓉花节”氛围营造 100%完成；保障“全国城市文明程度指数测评”等工作的开展，购置苗木种类符合率 100%；绿地植物覆盖率 $\geq 90\%$ ；绿化环境游客反映良好率 $\geq 90\%$ ；教具、科普设施验收合格率 100%；开展科普和保护教育活动 ≥ 50 场，参与活动受众 ≥ 30 万人；工程立项数 6 个，工程项目控制数 478 万；设备、材料购置维护成本节约率 $\geq 5\%$ ；通过绿化场景营造，提高园容园貌，提升动物园整体形象等。发现的主要问题：由于新冠疫情原因，部分项目启动较晚。

下一步改进措施：

第一、预算安排和执行方面：2022 年将继续严格预算约束，加快预算执行进度，均衡支出预算管理。1.无预算、超预算、无计划的费用开支一律不予报销。2.严格按照预算的科目项目执行，不随意调整。专项类项目专款专用，运转类项目打捆使用，科学合理安排支出计划。3.对涉及政府采购的项目要及时启动政府采购程序。4.全面贯彻落实预算绩效管理要求，健全完善内部绩效管控机制，层层压实绩效管理责任。严格按照批复的绩效目标加强项目执行进度和事中绩效监督。5.高质量开展绩效自评，提高财政资金使用效益。

第二、制度建设方面：进一步完善和修订内控制度，拟定符合单位实际的财务管理细则，为预算执行及绩效评估等提供制度保障。

第三、项目管理方面：针对疫情的特殊情况，领导及财务将及时对项目情况进行梳理，及时通知各部门加快进度，要求各部门每月自查项目执行情况。各子项目未能达到序时进度的及时推进，已进行的子项目及时进行阶段性绩效跟踪评价。

第四、资金管理方面：1.根据有关法律法规规定组织收入，及时上缴财政。2.牢固树立“过紧日子”的思想，严控一般性支出。严格执行“三公”预算，不超预算或无预算安排支出。严格执行差旅、会议、培训等经费标准。3.严肃财经纪律，杜绝乱发财物。规范财务管理，防范资金管理风险。4.重视财务会计监督，按政策规定进行会计核算，不报销任何超范围、超标准以及于相关公务活动无关的费用。

“公园管理日常维护费”专项类项目绩效自评表（附件 1-1）

（2）“动物种群建设”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，一是增加成都动物园动物展示品种，提高我园动物展示效果。二是对游客进行科普教育。三是实现火烈鸟种群的可持续发展。四是与重庆动物园合作提高我园火烈鸟饲养繁殖技术，促进成渝双圈融合和发展。五是预算执行率达到 100%，游客参观满意度达到 98%以上。发现的主要问题：火烈鸟适应新环境需要时间。下一步改进措施：完善健全动物引进方面的制度建设；加快执行进度。

“动物种群建设”专项类项目绩效自评表（附件 1-2）

2.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，《2021 年度成都动物园(成都市野生动物研究所)整体支出绩效自评表》见附件(附件 2)。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年,成都动物园(成都市野生动物研究所)机关运行经费支出 0 万元,比 2020 年增减 0 万元,与 2020 年决算数持平,主要原因是本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2021 年,成都动物园(成都市野生动物研究所)政府采购支出总额 1,443.48 万元,其中:政府采购货物支出 534.56 万元、政府采购工程支出 180.18 万元、政府采购服务支出 728.74 万元。主要用于单位正常运转所需的采购支出。授予中小企业合同金额 1,443.48 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 1,443.48 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,成都动物园(成都市野生动物研究所)共有车辆 5 辆,其中:其他用车 5 辆,其他用车主要是用于单位开展日常工作使用。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)。

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.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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.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）：反映事业单位开支的离退休经费。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）：是按国家法律法规政策规定，强制实施的为保障广大离退休人员基本生活需要的一种养老保险制度；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）：是用人单位在参加国家基本养老保险的基础上，为进一步提高职工退休后的生活水平，在国家政策指导和监督下实施的一种具有一定程度互济性和强制性的社会保险项目，是基本养老保险的补充和辅助。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费:指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。

第四部分 附件

附件 1-1 2021 年度“公园管理日常维护费”项目绩效自评表

项目名称	公园管理日常维护费		
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 (盖章)
项目基本情况	1. 项目立项依据	<p>1. 财政局、公园局关于编制 2021 年部门预算的通知；2. 《中华人民共和国政府采购法》、《2018-2019 年政府集中采购目录及采购限额》、《20190226 关于印发〈成都市市级行政事业单位通用办公设备家具配置标准〉的通知》；《成都市财政局成都市科技局关于印发〈成都市市级财政科技项目专项资金管理办法〉的通知》（成财制[2019]2 号）、《成都市财政局 中共成都市委政策研究室 成都市人民政府研究室关于建立全市重大课题研究目录清单制度进一步规范全市课题经费管理的通知》；《成都动物园绿化作业标准（试行）》、《成都动物园绿化植物采购作业管理考核评分标准（试行）》等。3. 《成都动物园内部控制制度》；4. 园三重一大规定。4. 2020 年 11 月 18 日，园长办公会审议通过预算最终草案。</p>	
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标	总体目标完成情况
		<p>2021 年项目完成可以达到以下效果：. 2021 年度完成“爱成都、迎大运”氛围营造。保护教育、科研课题、维修改造、园庭绿化等各个子项目验收合格。“天府春花节”“天府芙蓉花节”氛围营造完成率 100%、针对“全国城市文明程度指数测评”等工作的开展，购置苗</p>	<p>2021 年 项目完成情 况：完成“爱成都、迎 大运”氛围营造。保护 教育、科研课题、维修 改造、园庭绿化等各个</p>

		<p>木种类符合率 100%、绿地植物覆盖率≥90%、绿化环境游客反映良好率≥90%；教具、科普设施验收合格率 100%、开展科普和保护教育活动≥50 场，参与活动受众≥30 万人；工程立项数 6 个，工程项目控制数 478 万；设备、材料购置维护成本节约率≥5%；通过绿化场景营造，提高园容园貌，提升动物园整体形象等。2. 2021 年通过开展科普教育、科研创新、维修改造、园庭绿化，游客满意度不低于 90%等。3. 2021 年预算执行率 100%，各项工作完成及时、财务管理制度健全、资金使用规范等。</p>			<p>子项目验收合格。具体绩效完成情况见“项目主要绩效”。</p>			
3. 预算执行情况（元）								
	年初预算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数	预算执行数			
	年度资金总额	8250000	9369300	9369300	9369300			
	其中：财政拨款	8250000	9369300	9369300	9369300			
	其他资金							
	一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	未完成原因

							分 析
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12	
		资金使用规范性	规范	100%	3.12	3.12	
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12	
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12	
		政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12	
产出指标	数量指标	参与科普活动受众人数（人次）	>=30 万人次	30 万人次	1.87	1.87	
		工程立项数量（个）	=6 个	6 个	1.87	1.87	
		开展科普和保护教育活动（次）	>=50 次	50 次	1.95	1.95	
		课题立项数量（个）	>=3 项	3 项	1.87	1.87	
	质量指标	工程项目验收合格率（%）	=100%	100%	1.87	1.87	
		购置苗木种类符合率（%）	=100%	100%	1.87	1.87	
		教具验收合格率（%）	=100%	100%	1.87	1.87	

		科普设施验收合格率 (%)	=100%	100%	1.87	1.87	
		课题验收合格率 (%)	=100%	100%	1.87	1.87	
	时效指标	工程项目完工及时性	及时	100%	1.87	1.87	
		科普各子项目完成及 及时性	及时	100%	1.87	1.87	
		课题项目完成及时性	及时	100%	1.87	1.87	
	成本指标	工程预算控制数(万)	=478 万 元	478 万元	1.87	1.87	
		科普活动材料费	<=80 元/ 人	80 元 /人	1.87	1.87	
		科研项目预算控制数 (万)	<=40 万 元	40 万 元	1.87	1.87	
		设备、材料购置维护 成本节约率	>=5%	5%	1.87	1.87	
	效益指标	社会效益 指标	线上线下科普活动创 新情况	有创新	100%	11.68	11.68
生态效益 指标		绿地植物覆盖率 (%)	>=90%	90%	11.66	11.66	
可持续影 响指标		提高园容园貌，提升 动物园整体形象	长期	100%	11.66	11.66	

满意度指标	满意度指标	教育活动游客满意度 (%)	≥90%	90%	2.5	2.5	
		科普设施游客满意度 (%)	≥90%	90%	2.5	2.5	
		绿化环境游客反映良好率 (%)	≥90%	90%	2.5	2.5	
		项目受益人员满意度 (%)	≥90%	90%	2.5	2.5	
项目主要绩效	<p>“天府春花节”“天府芙蓉花节”氛围营造完成率 100%、针对“全国城市文明程度指数测评”等工作的开展，购置苗木种类符合率 100%、绿地植物覆盖率≥90%、绿化环境游客反映良好率≥90%；教具、科普设施验收合格率 100%、开展科普和保护教育活动≥50 场，参与活动受众≥30 万人；工程立项数 6 个，工程项目控制数 478 万；设备、材料购置维护成本节约率≥5%；通过绿化场景营造，提高园容园貌，提升动物园整体形象等；2. 2021 年通过开展科普教育、科研创新、维修改造、园庭绿化，游客满意度不低于 90%等；3. 2021 年预算执行率 99.96%，各项工作完成及时、财务管理制度健全、资金使用规范等。</p>						
项目主要经验做法	<p>吸取 20 年预算前期进展缓慢的经验教训，2021 年严格按照预算要求每月 25 日报送次月用款计划，每月首次园务会通报各部门上月执行情况，并督促各部门严格按序时进度推进个项目。项目执行过程中均达到了序时进度要求。</p>						
项目存在的主要问题	<p>由于新冠疫情原因，部分项目启动教较晚。</p>						

改进建议	1、预算安排和执行方面建议	2022 年将继续严格预算约束，加快预算执行进度，均衡支出预算管理。1. 无预算、超预算、无计划的费用开支一律不予报销。2. 严格按照预算的科目项目执行，不随意调整。专项类项目专款专用，运转类项目打捆使用，科学合理安排支出计划。3. 对涉及政府采购的项目要及时启动政府采购程序。4. 全面贯彻落实预算绩效管理要求，健全完善内部绩效管控机制，层层压实绩效管理责任。严格按照批复的绩效目标加强项目执行进度和事中绩效监督。5. 高质量开展绩效自评，提高财政资金使用效益。		
	2、制度建设方面建议	进一步完善和修订内控制度，拟定符合单位实际的财务管理细则，为预算执行及绩效评估等提供制度保障。		
	3、项目管理方面建议	针对疫情的特殊情况，领导及财务将及时对项目情况进行梳理，及时通知各部门加快进度，要求各部门每月自查项目执行情况。各子项目未能达到序时进度的及时推进，已进行的子项目及时进行阶段性绩效跟踪评价。		
	4、资金管理方面建议	1. 根据有关法律法规规定组织收入，及时上缴财政。2. 牢固树立“过紧日子”的思想，严控一般性支出。严格执行“三公”预算，不超预算或无预算安排支出。严格执行差旅、会议、培训等经费标准。3. 严肃财经纪律，杜绝乱发财物。规范财务管理，防范资金管理风险。4. 重视财务会计监督，按政策规定进行会计核算，不报销任何超范围、超标准以及于相关公务活动无关的费用。		
	5、其他方面建议	无		
主管部门审核人（签字）		项目实施单位填报人（签字）		

附件 1-2 2021 年度“动物种群建设”项目绩效自评表

项目名称		动物种群建设			
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(盖章)	
项目基本情况	1. 项目立项依据	2021 年 4 月三重一大会议纪要，关于引进相关动物的决议。			
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标		总体目标完成情况	
		<p>一是增加成都动物园动物展示品种，提高我园动物展示效果。</p> <p>二是对游客进行科普教育。</p> <p>三是实现火烈鸟种群的可持续发展。</p> <p>四是与重庆动物园合作提高我园火烈鸟饲养繁殖技术，促进成渝双圈融合和发展。</p> <p>五是预算执行率达到 100%，游客参观满意度达到 98%以上。</p>		<p>增加成都动物园动物展示品种 1 种，已提高我园动物展示效果；与重庆动物园开展合作提高我园火烈鸟饲养繁殖技术，促进成渝双圈融合和发展；种群数量和性别比例合适，能够实现火烈鸟种群的可持续发展；对游客进行科普教育，了解不同种类火烈鸟的区别；预算执行率达到 100%，游客参观满意度达到 98%以上。</p>	
	3. 预算执行情况（元）				
	年初预算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数	预算执行数
	年度资金总额	800000	800000	800000	800000
其中：财政拨款	800000	800000	800000	800000	

	其他资金							
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	未完成原因分析	
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12		
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12		
		资金使用规范性	规范	100%	3.12	3.12		
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12		
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12		
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12		
		政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12		
	产出指标	数量指标	开展科普和保护教育活动	≥10次	10次	5	5	

		(次)					
		引进大红鹳数量	≤10 只	10 只	5	5	
	质量指标	动物验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成及时率 (%)	及时	100%	5	5	
	成本指标	引进红鹳单价	≤8 万元	8 万元	5	5	
		预算控制数 (万)	=80 万	80 万	5	5	
效益指标	社会效益指标	线上线下科普活动创新情况	有创新	100%	11.68	11.68	
	生态效益指标	园区生物多样性/种	有提高	100%	11.66	11.66	
	可持续影响指标	提高动物展示效果, 提升动物园整体形象	长期	100%	11.66	11.66	
满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=98%	98%	10	10	
项目主要绩效	预算执行率 100%, 财务和项目管理制度健全, 财务监控有效, 资金使用规范,						

		<p>政府采购规范，合同管理完备，项目质量可控，开展科普和保护教育 10 次，引进大红鹳 10 只，引进大红鹳单价 8 万，预算 80 万元完成，动物验收合格率 100%，项目完成及时，线上线下科普活动有创新，园区内生物多样性有提高，提高了动物展示效果，也提升了动物园整体形象，游客满意度 98%。</p>		
项目主要经验做法		<p>与重庆动物园保持沟通，不断交流火烈鸟饲养经验，才能保证动物顺利展出，既提高了我园的饲养繁殖技术，也促进了成渝双圈融合发展。</p> <p>动物兽舍准备完善，动物引进过程中措施采取得当，使动物验收圆满完成。</p> <p>兽舍环境既保证了动物需求，也满足了游客的参观需要，因此能提高我园动物展示效果、提升动物园整体形象、也提高了我园的生物多样性。</p>		
项目存在的主要问题		火烈鸟适应新环境需要时间		
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	加快执行进度		
	2、制度建设方面建议	完善健全动物引进方面的制度建设		
	3、项目管理方面建议	完备合同管理		
	4、资金管理方面建议	加强预算资金控制		
	5、其他方面建议	无		
主管部门审核人（签字）		项目实施单位填报人（签字）		

附件 2

成都动物园（成都市野生动物研究所）

2021 年度单位整体支出绩效评价自评表

部门（单位）名称		（盖章）成都动物园（成都市野生动物研究所）					
机构设置		2021 年单位内设机构 10 个，名称分别是：综合部、财务部、兽医院、科教部、基建部、安保部、动管部、经营服务部、园庭部，安全生产管理办公室。					
主要职能职责		<p>具体职能职责如下：1. 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。2. 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，建立珍稀野生动物基因库。3. 开展珍稀野生动物标本的收集、制作和保存。4. 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。5. 开展科技交流与合作，自然教育，研究合理利用野生动物资源的科学途径。6. 承担园区管理、为游客提供休息、娱乐场地。</p>					
部门使用、管理、分配资金情况		预算数	决算数	预算执行率	预决算差异说明：年初预算数 7867 万元，调整预算数 8237.88 万元，决算数 8230.55 万元，在允许的差异范围内。		
	部门预算	8,237.88	8,230.55	99.91%			
	专项资金						
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明

基本 运行 绩效 (30 分)	预算管理 (15分)	预算管理体系科学性 (3分)	科学	科学	3	3	
		预算编制规范性 (4分)	规范	规范	4	4	
		预算执行率 (3分)	100%	99.91%	3	3	
		“三公”经费控制率 (3分)	100%	100%	3	3	
		预算结余率 (2分)	≤4%	0.09%	2	2	
	财务管理 (4分)	管理制度健全性 (2分)	健全	健全	2	2	
		资金使用合规性 (2分)	合规	合规	2	2	
	政府采购管理 (3分)	政府采购规范性 (3分)	规范	规范	3	3	
	资产管理 (3分)	固定资产利用率 (3分)	≥95%	≥95%	3	3	
	绩效管理 (5分)	绩效结果应用率 (5分)	100%	100%	5	5	
重点 履职 绩效	公园日常管理	线上线下科普活动创新情况 (10分)	有创新	有创新	10	10	
		绿地植物覆盖率 (10分)	>=90%	>=90%	10	10	

(60分)		分)					
		资金使用规范性(10分)	规范	规范	10	10	
						
	动物种群建设	引进大红鹤数量(10分)	≤10只	10只	10	10	
		动物验收合格率(10分)	=100%	100%	10	10	
		园区生物多样性/种(10分)	有提高	有提高	10	10	
						
满意度(10分)	绿化环境游客反映良好率(10分)	≥90%	90%	5	5		
	教育活动游客满意度(10分)	≥90%	90%	5	5		
得分					100		
存在问题	无						
改进措施	无						

部门(单位)填报人: (签字) 李梅

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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）

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,230.55	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	383.19	六、科学技术支出	37	
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	209.25	八、社会保障和就业支出	39	717.32
	9		九、卫生健康支出	40	136.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,691.59
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	231.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,822.99	本年支出合计	58	8,776.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	46.05
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	8,822.99	总 计	62	8,822.99

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2021年度

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	8,822.99	8,230.55			383.19		209.25
208			社会保障和就业支出	717.32	717.32					
20805			行政事业单位养老支出	717.32	717.32					
2080502			事业单位离退休	256.97	256.97					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.38	315.38					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144.97	144.97					
210			卫生健康支出	136.78	136.78					
21011			行政事业单位医疗	136.78	136.78					
2101102			事业单位医疗	136.78	136.78					
212			城乡社区支出	7,737.64	7,145.20			383.19		209.25
21205			城乡社区环境卫生	7,737.64	7,145.20			383.19		209.25
2120501			城乡社区环境卫生	7,737.64	7,145.20			383.19		209.25
221			住房保障支出	231.26	231.26					
22102			住房改革支出	231.26	231.26					
2210201			住房公积金	231.26	231.26					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2021年度

财决公开03表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	8,776.94	5,318.67	3,075.09		383.19	
208			社会保障和就业支出	717.32	717.32				
20805			行政事业单位养老支出	717.32	717.32				
2080502			事业单位离退休	256.97	256.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.38	315.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144.97	144.97				
210			卫生健康支出	136.78	136.78				
21011			行政事业单位医疗	136.78	136.78				
2101102			事业单位医疗	136.78	136.78				
212			城乡社区支出	7,691.59	4,233.31	3,075.09		383.19	
21205			城乡社区环境卫生	7,691.59	4,233.31	3,075.09		383.19	
2120501			城乡社区环境卫生	7,691.59	4,233.31	3,075.09		383.19	
221			住房保障支出	231.26	231.26				
22102			住房改革支出	231.26	231.26				
2210201			住房公积金	231.26	231.26				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

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）

2021年度

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	8,230.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	717.32	717.32		
	9		九、卫生健康支出	41	136.78	136.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,145.20	7,145.20		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	231.26	231.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,230.55	本年支出合计	59	8,230.55	8,230.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,230.55	总计	64	8,230.55	8,230.55		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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。

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）

2021年度

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
科目编码	合 计	1	8,230.55	8,230.55	5,235.11	2,995.44						
301	工资福利支出	2	4,033.49	4,033.49	4,033.49							
30101	基本工资	3	454.34	454.34	454.34							
30102	津贴补贴	4	16.28	16.28	16.28							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,347.81	1,347.81	1,347.81							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	315.38	315.38	315.38							
30109	职业年金缴费	9	144.97	144.97	144.97							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	136.78	136.78	136.78							
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	231.26	231.26	231.26							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,386.67	1,386.67	1,386.67							
302	商品和服务支出	16	3,895.89	3,895.89	921.11	2,974.78						
30201	办公费	17	6.59	6.59	5.66	0.93						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	5.04	5.04	0.24	4.80						
30204	手续费	20	6.32	6.32	1.00	5.32						
30205	水费	21	142.04	142.04	62.45	79.60						
30206	电费	22	102.91	102.91	33.80	69.11						
30207	邮电费	23	20.44	20.44	19.05	1.38						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	725.65	725.65	12.51	713.14						
30211	差旅费	26	16.37	16.37	13.76	2.61						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	775.21	775.21	97.18	678.03						
30214	租赁费	29	4.70	4.70		4.70						
30215	会议费	30	2.33	2.33	1.33	1.00						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2021年度

财决公开05表

金额单位：万元

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
科目编码	合 计	1	8,230.55	8,230.55	5,235.11	2,995.44						
30216	培训费	31	3.08	3.08	3.08							
30217	公务接待费	32	1.76	1.76	0.86	0.90						
30218	专用材料费	33	726.60	726.60	96.04	630.56						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	331.01	331.01	3.11	327.91						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	89.71	89.71	89.71							
30229	福利费	39	217.05	217.05	217.05							
30231	公务用车运行维护费	40	7.59	7.59	7.59							
30239	其他交通费用	41	1.19	1.19	1.19							
30240	税金及附加费用	42	53.09	53.09	53.09							
30299	其他商品和服务支出	43	657.22	657.22	202.41	454.81						
303	对个人和家庭的补助	44	280.51	280.51	280.51							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	16.08	16.08	16.08							
30305	生活补助	49	7.46	7.46	7.46							
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										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	256.97	256.97	256.97							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

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
科目编码	合 计	1	8,230.55	8,230.55	5,235.11	2,995.44						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	20.66	20.66		20.66						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	8.56	8.56		8.56						
31003	专用设备购置	78	12.10	12.10		12.10						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

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）

2021年度

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
科目编码	合 计	1	8,230.55	8,230.55	5,235.11	2,995.44						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			—————		—————	—————	—————	—————	—————	
31101	资本金注入	93			—————		—————	—————	—————	—————	—————	
31199	其他对企业补助	94			—————		—————	—————	—————	—————	—————	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—————		—————					
31302	对社会保险基金补助	102			—————		—————					
31303	补充全国社会保障基金	103			—————		—————					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—————		—————					
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2021年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	8,230.55	5,235.11	2,995.44
208			社会保障和就业支出	717.32	717.32	
20805			行政事业单位养老支出	717.32	717.32	
2080502			事业单位离退休	256.97	256.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.38	315.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144.97	144.97	
210			卫生健康支出	136.78	136.78	
21011			行政事业单位医疗	136.78	136.78	
2101102			事业单位医疗	136.78	136.78	
212			城乡社区支出	7,145.20	4,149.76	2,995.44
21205			城乡社区环境卫生	7,145.20	4,149.76	2,995.44
2120501			城乡社区环境卫生	7,145.20	4,149.76	2,995.44
221			住房保障支出	231.26	231.26	
22102			住房改革支出	231.26	231.26	
2210201			住房公积金	231.26	231.26	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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）

2021年度

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	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	8,230.55	4,033.49	454.34	16.28			1,347.81	315.38	144.97
208		社会保障和就业支出	717.32	460.35						315.38	144.97
20805		行政事业单位养老支出	717.32	460.35						315.38	144.97
2080502		事业单位离退休	256.97								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.38	315.38						315.38	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	144.97	144.97							144.97
210		卫生健康支出	136.78	136.78							
21011		行政事业单位医疗	136.78	136.78							
2101102		事业单位医疗	136.78	136.78							
212		城乡社区支出	7,145.20	3,205.10	454.34	16.28			1,347.81		
21205		城乡社区环境卫生	7,145.20	3,205.10	454.34	16.28			1,347.81		
2120501		城乡社区环境卫生	7,145.20	3,205.10	454.34	16.28			1,347.81		
221		住房保障支出	231.26	231.26							
22102		住房改革支出	231.26	231.26							
2210201		住房公积金	231.26	231.26							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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）

2021年度

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	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	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次											
合 计			136.78			231.26		1,386.67	3,895.89	6.59	
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080502	事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出		136.78								
21011	行政事业单位医疗		136.78								
2101102	事业单位医疗		136.78								
212	城乡社区支出							1,386.67	3,895.89	6.59	
21205	城乡社区环境卫生							1,386.67	3,895.89	6.59	
2120501	城乡社区环境卫生							1,386.67	3,895.89	6.59	
221	住房保障支出					231.26					
22102	住房改革支出					231.26					
2210201	住房公积金					231.26					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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）

2021年度

项 目			商品和服务支出								
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	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次			19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			5.04	6.32	142.04	102.91	20.44		725.65	16.37	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
212		城乡社区支出	5.04	6.32	142.04	102.91	20.44		725.65	16.37	
21205		城乡社区环境卫生	5.04	6.32	142.04	102.91	20.44		725.65	16.37	
2120501		城乡社区环境卫生	5.04	6.32	142.04	102.91	20.44		725.65	16.37	
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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）

2021年度

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	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	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合计	775.21	4.70	2.33	3.08	1.76	726.60			331.01
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
212		城乡社区支出	775.21	4.70	2.33	3.08	1.76	726.60			331.01
21205		城乡社区环境卫生	775.21	4.70	2.33	3.08	1.76	726.60			331.01
2120501		城乡社区环境卫生	775.21	4.70	2.33	3.08	1.76	726.60			331.01
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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）

2021年度

金额单位：万元

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	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	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏 次											
合 计				89.71	217.05	7.59	1.19	53.09	657.22	280.51	
208		社会保障和就业支出								256.97	
20805		行政事业单位养老支出								256.97	
2080502		事业单位离退休								256.97	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
212		城乡社区支出		89.71	217.05	7.59	1.19	53.09	657.22	23.55	
21205		城乡社区环境卫生		89.71	217.05	7.59	1.19	53.09	657.22	23.55	
2120501		城乡社区环境卫生		89.71	217.05	7.59	1.19	53.09	657.22	23.55	
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	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	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计					16.08	7.46					
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080502	事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
212	城乡社区支出				16.08	7.46					
21205	城乡社区环境卫生				16.08	7.46					
2120501	城乡社区环境卫生				16.08	7.46					
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开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）

2021年度

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）		
支出功能分类科目编码	科目名称		代缴社会保险费	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
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
				合计							
208				社会保障和就业支出	256.97						
20805				行政事业单位养老支出	256.97						
2080502				事业单位离退休	256.97						
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出							
210				卫生健康支出							
21011				行政事业单位医疗							
2101102				事业单位医疗							
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							
221				住房保障支出							
22102				住房改革支出							
2210201				住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
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									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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）

2021年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		无形资产购置	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
	类	款 项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合计			20.66		8.56	12.10			
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
212		城乡社区支出			20.66		8.56	12.10			
21205		城乡社区环境卫生			20.66		8.56	12.10			
2120501		城乡社区环境卫生			20.66		8.56	12.10			
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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）

2021年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	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
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		合计									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
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									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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）

2021年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目编码	科目名称		其他资本性支出	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
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
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									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出					
支出功 能分类 科目编码	科目名称		其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	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	108	109
栏 次												
合 计												
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101102	事业单位医疗											
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											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

决算公开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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,033.49	302	商品和服务支出	921.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	454.34	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.24	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,347.81	30205	水费	62.45	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	315.38	30206	电费	33.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	144.97	30207	邮电费	19.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.78	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	12.51	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	231.26	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	97.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,386.67	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	280.51	30215	会议费	1.33	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.86	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	96.04	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	16.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.11	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	89.71	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	217.05	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	7.59	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.19	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	256.97	30240	税金及附加费用	53.09	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	202.41	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		4,314.00	公用经费合计					921.11

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计		
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080502			事业单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
212			城乡社区支出	2,995.44	2,995.44
21205			城乡社区环境卫生	2,995.44	2,995.44
2120501			城乡社区环境卫生	2,995.44	2,995.44
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
9.35		7.59		7.59	1.76	9.35		7.59		7.59	1.76

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2021年度

财决公开11表
金额单位：万元

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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 车运行费				小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位2021年无政府性基金财政拨款三公预算，也未使用政府性基金安排三公经费支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2021年度

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合 计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：本单位2021年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。