

2022 年度
**成都动物园（成都市野生动
物研究所）部门决算**

目 录

公开时间：2023 年 9 月 25 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.....	11
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	21
十、预算绩效管理情况说明	21
十一、其他重要事项的情况说明	21
第三部分 名词解释	23
第四部分 附 件	26
第五部分 附 表	29

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、研究等技术支撑工作。

2、完成成都市公园城市建设管理局交办的其他任务。

(二) 2022年重点工作完成情况。

2022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。我园全年共接待游客261万人次，其中购票游客为168万人次，免票游客93万人次。现将主要工作总结如下：

第一、多方合作，种群建设内育外引共发力

1、动物饲养、展出及繁殖情况

饲养和展出动物234种，2710只(头、尾)；繁殖存活动物26种，97只(头)，其中国家一级(F I)保护动物6种21只，国家二级(F II)保护动物8种64只。

2、积极履行野生动物救护职责

共救护各类野生动物74种216只(头)。其中国家一级(F I)保护动物3种3只，国家二级(F II)保护动物19种70只(头)。

3、动物种群建设情况

引进动物23种68只(不包括金鱼)，输出动物8种14只。

4、对外交流合作情况

与重庆动物园继续强化双城动物园合作，开展了联合繁殖黑猩猩工作；与成都大熊猫繁育研究基地的交流与合作更上一层楼，多次参与指导金丝猴场馆、鸟类场馆的建设，并转移 3 种 36 只动物在熊猫基地饲养展出；深度参与四川省林业和草原局、四川省大熊猫科学研究院共同发起的“豺的野化放归项目”；我园负责人、业务专家以及技术骨干多次参与天府动物园筹建的前期调研、考察、论证和评审工作，在游览方式、动物园面积、动物园功能分区、动物饲养种类、动物饲养数量、动物引进工作以及种群建设工作等提供专业建议，为项目论证、全球招标提供专业技术指导和支持。继续加强与高校的交流合作，今年西华师大和四川大学两所大学共计 60 余位学生来到我园实习和交流。

5、科研工作情况

完成 2021 年的 3 个跨年结转科研课题结题工作，2022 年立项并按计划推进 2 个园级科研课题：《耳廓狐等几种小型兽类展示模式的探索研究》和《成都动物园部分鸟类的人工饲养繁殖技术研究》。派出工作人员前往阿坝藏族羌族自治州若尔盖县铁布梅花鹿自然保护区，协助中科院动物研究所开展野生梅花鹿三维生境选择研究的国家自然科学基金项目工作。积极推进“圈养濒危野生动物智能识别技术及信息化群体管理系统的应用”科研项目向成都市科技局申报 2022 年成都市重大科技应用示范项目。本年度发表科研论文 6 篇。

6、野生动物疾病防治

全年共治疗动物 258 头(只),治愈 232 头(只),治愈率 89.9%。定期开展重点动物疫病预防工作,全年免疫接种共计 194 头(只)。定期监测珍稀野生动物寄生虫感染情况,共检测样品 485 份,预防性驱虫 986 头(只),在第三、第四季度开展了两次重点动物健康评估。本年度共制作动物皮张、骨架标本 31 个。

第二、科普活动创新内涵,深挖潜力

1、开展特色主题活动

在园区内积极开展了“福虎生威”生肖虎年新春活动、“喜迎二十大,科普向未来”主题活动等科普活动共计 177 场,超过 2 万名游客参加。

2、积极推动科普教育走进周边学校、公园、绿道、保护区

全年积极配合科技活动周、全国科普日以及国家林草局自然教育活动等,以线上结合线下的方式共进入约 50 余所学校开展科普活动,超过 1 万名师生参与。

3、积极参与成渝双城科普项目联动

积极参与“科普列车川渝行”科普教育活动;开展成渝地区的科普研学调查并积极组织、开展成渝地区科普研学活动;参与“成渝地区科普研学服务管理规范”团体标准的修订。

4、科普设施更新

完成两爬馆、山魈叶猴馆、狮虎苑、川金丝猴馆、类人猿馆等动物展区整体科普设施 157 处更新重建;及时更新(换)说明

牌、导视牌、规章制度等共计 600 余块；对智慧导览系统进行更新配音，从视觉、听觉多维度营造出浓厚的科普氛围。

第三、以基建大项目为抓手，提升园容园貌

1、金丝猴主题展馆方案策划及立项工作

成都动物园金丝猴主题展馆项目，是我园为打造重点区域场景，实现园区提档升级而计划建设的集动物饲养、主题展出、科学研究、科普教育、文创展示等于一体的综合性展馆；金丝猴主题展馆项目将投入 2990 万元，占地面积约 2000 m²，主要展出国家一级濒危保护动物川金丝猴，以及其伴生动物。项目建成后将完善和融合动物展馆的各项功能需求，满足饲养管理、动物保护教育、景观丰容和游览体验。今年完成了该项目方案策划报送，并正式通过立项。

2、园内雨污管网维护改造工作

按照市委市政府主要领导工作部署要求，根据园领导班子会专题研究和安排部署，我园积极与成华区农业和水务局、青龙街道办事处对接，开展了现场勘查、方案编制、图纸设计等相关工作。我园结合实际情况采用先急后缓，逐步改造、分阶段实施的方式，于 5 月 24 日正式启动成都动物园园区雨污管网治理工程，11 月 25 日完成竣工验收，现已初步解决雨污分流问题。

3、继续认真落实“老公园.新活力”三年提升行动

今年先后完成对鹤馆、红鹳、火烈鸟馆 16 间展舍的展陈改造；完成鸟班、两爬馆后场共计 20 间兽舍的升级改造；对豹房等

馆舍进行生境丰容提升。同时做好动物馆舍后场功能性提升及基础设施保障工作。为动物创造有趣的共生环境，从而提升动物福利和游客观赏效果。

完成老旧北大门及东大门的翻新工作，为迎接新年到来和建园 70 周年园庆做准备，同时对北大门内广场进行景观提升，新建了儿童妙趣园、增设母婴室。

生命之塔和生命纪念墙广场周边景观提升也在今年春节开放迎接游客。

第四、创新思维，提升经营业态

1、打造消费新场景，丰富园区经营业态

2022 年新增自主经营店铺“吉象屋”，并推出特色产品象鼻热狗和象鼻芝士牛肉卷，既体现动物园文化特色，丰富园区业态，又提升园区服务品质。为了不断丰富经营业态，充分开展咖啡饮品项目的市场调研和考察，为 2023 年在熊猫之乡小木屋增设咖啡饮品项目做好充足的准备。

2、开发文创产品，打造园区特色。

全年开发并推出文创产品 50 余种，其中虎年生肖系列文创水、虎年生肖纪念币、大象雪糕等深受游客喜爱。我园 10 类 50 件文创产品受邀参加大熊猫国家公园、熊猫基地熊猫市集、天府芙蓉花节等展销，不断提升我园文创产品影响力。

第五、做好人事、宣传等工作

1、抓好宣传工作

我园加强与新闻媒体合作，全年共接待新闻媒体 30 余次，发布微信 153 篇，抖音短视频 90 期，简报信息 65 篇。积极参加“喜迎二十大·寻找党员好榜样”、公园城市建设成果推荐等活动和工作，共策划拍摄宣传视频 5 个，对动物园的特色亮点进行了大力宣传。

2、做好人才引进和选人用人工作

加强后备人才的培养，调动工作积极性。完成 2021 年公招 5 人录用手续，推进 2022 年公招 6 人手续的办理。完成 21 位专业技术人员、4 位管理人员竞聘上岗和调动手续。完成 13 个技术职称申报工作。对聘用制员工进行分级分类考核。

第六、认真落实疫情防控工作

一是联系协调医院上门进行核酸检测，全年共组织全园（含三方公司人员）做核酸检测 1.64 万人次；购买了 7.5 万只口罩，发放了 5.5 万只口罩，安装了 14 个通过式测温门，购买手持式测温仪 80 余支，购买酒精、消毒剂等防疫物资，共使用资金 25 万余元。

二是按照疫情防控要求，我园在 7 月和 9 月，两次共有 240 余位员工留园坚守岗位，确保正常的动物饲养管理和保障工作。在“7.20”“8.25”疫情防控期间，我园总支派出和党员志愿报名下沉社区参与疫情防控工作 76 人次，志愿服务时长共计约 300 多小时，为疫情防控做出了一定的努力。

第七、做好党建工作，学习宣传贯彻党的二十大精神

一是扎实开展党风廉政建设和反腐败工作，召开党风廉政建设专题会，坚决做到把党风廉政建设和业务工作同谋划、同部署、同检查。认真履行园领导班子主体责任，坚持一把手是党风廉政建设第一责任人，分管领导严格落实“一岗双责”，按计划开展党风廉政约谈，园主要领导约谈分管领导及部门负责人，全年进行了2次集体约谈（政治谈话）。

二是扎实做好支部建设工作。严格按程序完成总支和所属三个支部换届选举工作。

三是认真学习省、市党代会精神和党的二十大精神；在党的二十大召开前后，在园内LED上加强宣传，认真组织收看开、闭幕式等，认真学习贯彻党的二十大精神。

四是加强党风廉政建设和反腐败工作，组织干部职工集中观看《零容忍》警示教育片，下发《忏悔实录》警示教育读本，并撰写60篇读后感言，签订杜绝“酒驾醉驾”承诺书212份，在节假日进行廉政提醒和教育。

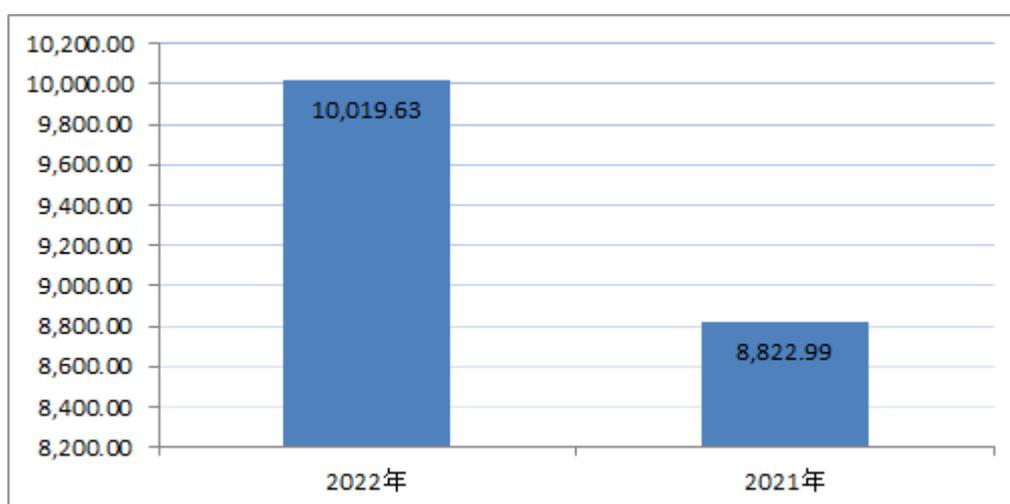
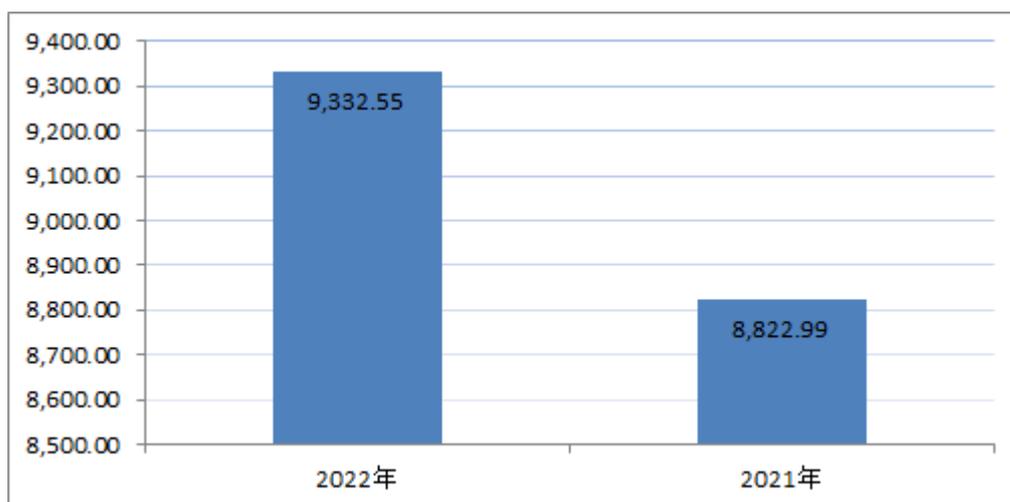
二、机构设置

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

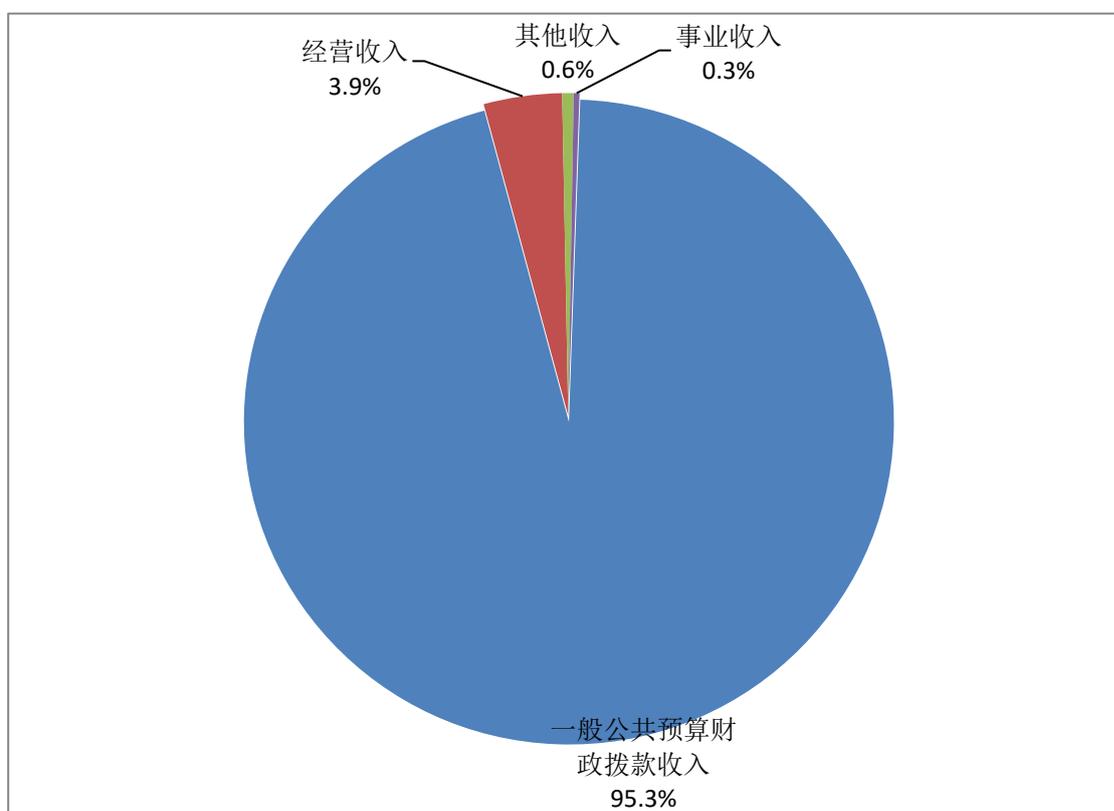
2022 年度收入 9332.55 万元、使用非财政拨款结余 687.09 万元，支出 10019.63 万元，与 2021 年相比，收入增加 506.56 万元增长 5.78%、支出增加 1196.64 万元，增长 13.6%。主要变动原因是今年经营收入增长较大，去年项目支出减少，今年项目支出增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

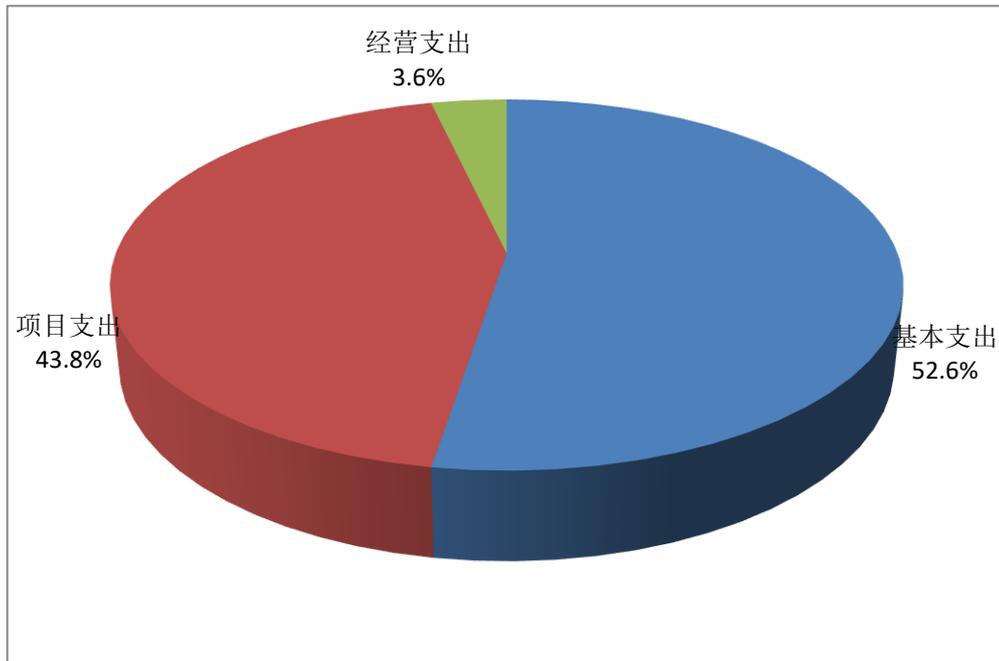
2022 年本年收入合计 9332.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8889.65 万元，占 95.3%；事业收入 26.62 万元，占 0.3%；经营收入 363.45 万元，占 3.9%；其他收入 52.83 万元，占 0.6%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

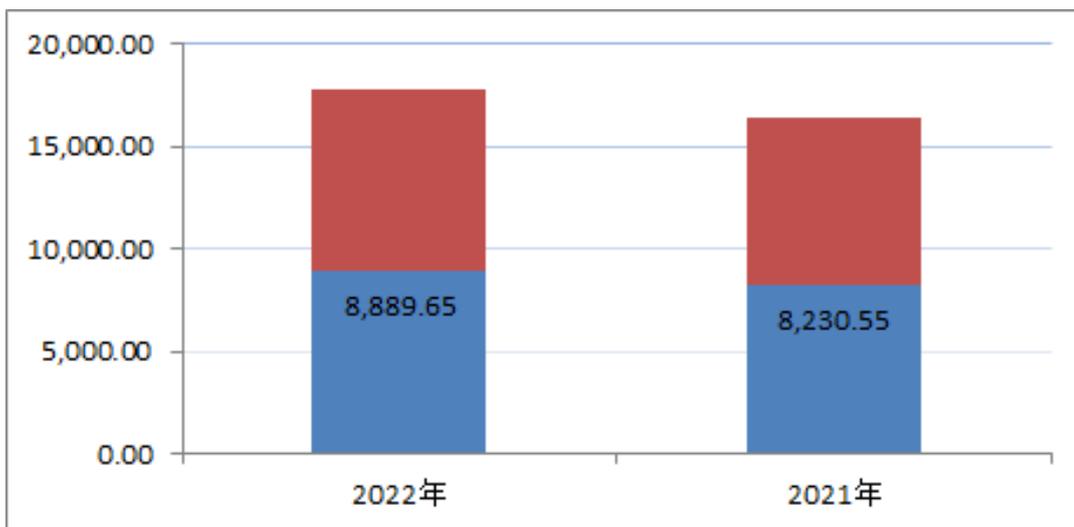
2022年本年支出合计10019.63万元,其中:基本支出5266.57万元,占52.6%;项目支出4389.62万元,占43.8%;经营支出363.45万元,占3.6%。



(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

2022年财政拨款收、支总计均为8889.65万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加659.1万元,增长8%。主要变动原因是财政拨款预算控制数增加。

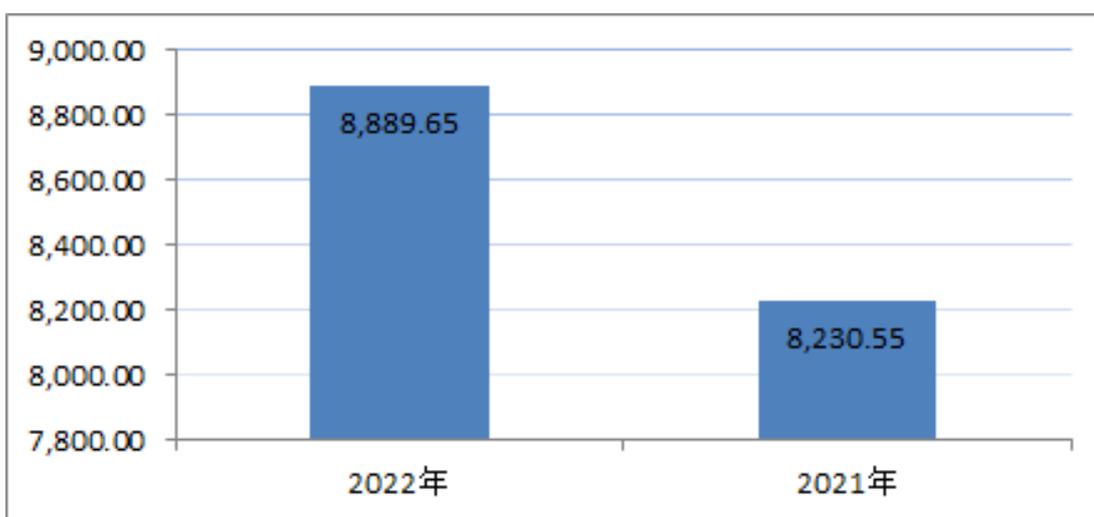


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

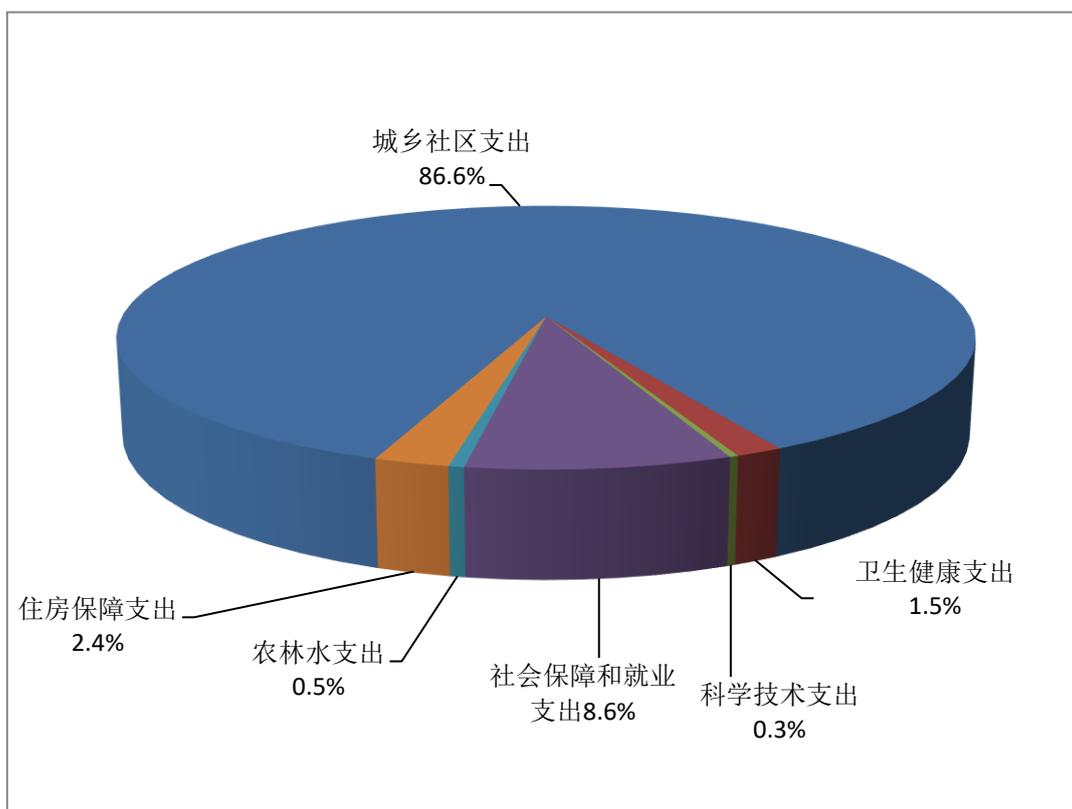
2022 年一般公共预算财政拨款支出 8889.65 万元，占本年支出合计的 88.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 659.1 万元，增长 8%。主要变动原因财政拨款预算控制数增加。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 8889.65 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 25 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 765.36 万元，占 8.6%；卫生健康支出 137.24 万元，占 1.5%；城乡社区支出 7699.63 万元，占 86.6%；农林水支出 45 万元，占 0.5%；住房保障支出 217.42 万元，占 2.4%。



(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

2022年一般公共预算支出决算数为8889.65万元，完成预算99.9%，与预算数基本持平。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336.09万元，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286.18万元，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143.09万元，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137.24万元，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7699.63万元，完成预算99.9%，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217.42万元，完成预算100%。

7.科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为25万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为45万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出5266.57万元，其中：人员经费4560.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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705.98万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

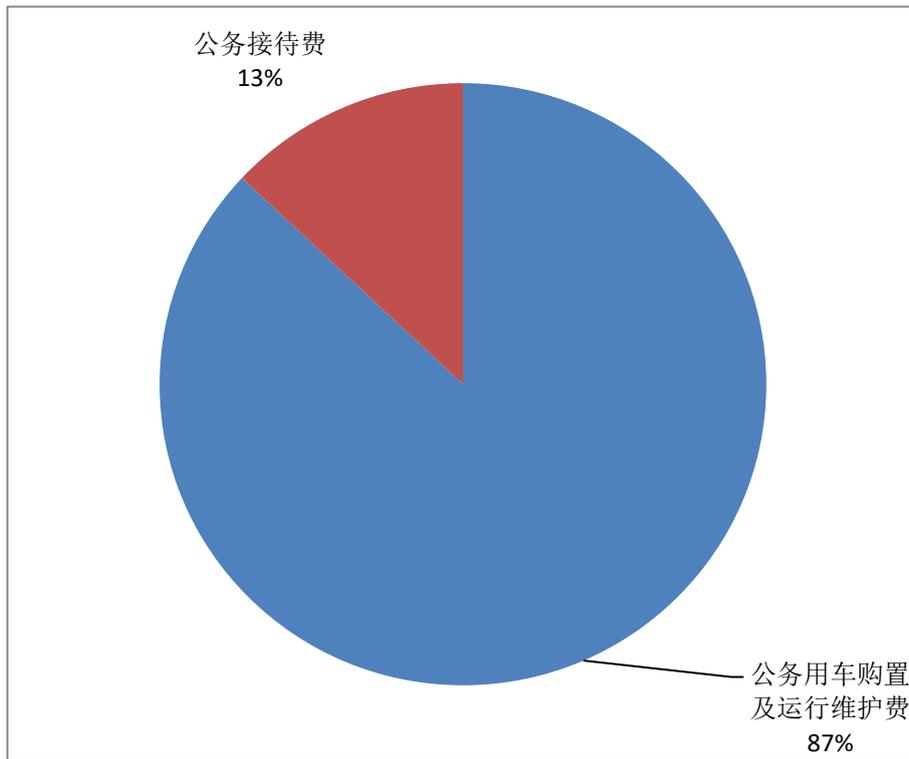
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算为12.4万元，支出决算为8.16万元，完成预算的65.8%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控减少公务活动。“三公”经费支出决算较上年减少1.19万元，下降12.7%，主要原因是疫情防控减少公务活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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7.1万元，占87%；公务接待费支出决算1.06万元，占13%。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)费预算为本年无预算,支出决算为 0 万元,与预算数持平,主要原因是疫情防控未安排相关预算。因公出国(境)费支出决算与上年持平。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0 人。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 8.9 万元,支出决算为 7.1 万元,完成预算的 79.8%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用执行厉行节约政策,严格控制支出。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 0.49 万元,下降 6.5%,其中:

公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,金额 0 万元,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，其中：轿车 1 辆、其他用车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 7.1 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的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 3.5 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 30.3%，决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约政策，严格控制公务接待支出。公务接待费支出决算较上年减少 0.7 万元，下降 39.8%，主要原因是厉行节约政策。其中：

国内公务接待支出 1.06 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 7 批次，83 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.0631 万元，具体内容包括：重庆动物园 1 批次 6 人 845 元，洽谈动物交换事项；中国大熊猫保护研究中心 1 批次 18 人 2026 元，调研动物、饲养管理等事项；武汉动物园 1 批次 14 人 1824 元，动物交换事项；内江市城市公园 1 批次 7 人 1039 元，动物馆舍改造及动物饲养管理事项；沈阳森林动物园 1 批次 9 人 1220 元，饲养管理和园区经营工作经验交流事项；中国横道河子猫科动物饲养繁育中心 1 批次 12 人 1435 元，展区建设、饲养管理和公众教育事项；济南野生动物世界有限公司 1 批次 17 人 2242 元，动物交换事项。

外事接待支出 2022 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

2022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

2022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,本单位在编制2022年度预算阶段,组织对公园管理日常维护费特定目标类项目开展了预算事前绩效评估,对3个特定目标类项目编制了绩效目标;在2022年预算执行过程中,对3个特定目标类项目开展绩效监控;2022年终执行完毕后,对3个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在2022年度部门决算中反映“公园管理日常维护费”、“成都市科普活动资助项目”和“野生动物救护能力建设(国家野生动物保护)”3个特定目标类项目绩效自评情况。3个特定目标类项目绩效自评分均为100分。

《部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)》(附件1)

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，本单位机关运行经费支出0万元，比2021年增减0万元，与2021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

2022年，本单位政府采购支出总额1601.3万元，其中：政府采购货物支出727.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出873.93万元。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1601.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1601.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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.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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化成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。

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、繁育及进出口管理方面的支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010022T000004733632-510101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部门					实施单位 (盖章)		成都动物园(成都市野生动物研究所)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 公园管理日常维护。成都动物园作为公益性专类公园，每天接待全国各地大量游客，同时身兼科普教育、环境可持续发展等责任。为游客提供更加舒适的游览环境，提供更好的标准化服务及科普教育宣传是成都动物园的工作重点。通过项目实施可以达到以下效果：加强科研和科普教育工作，发挥科普教育基地有效性；通过景观打造、兽舍扩容、环境优化等提高园容园貌，促进生态建设和资源保护。					年度目标完成情况 通过景观打造、环境优化、提供标准化服务等措施，使得园容园貌得到提升，游客游览环境变得更加舒适，粗经理生态环境建设和资源保护。深化开展科研工作，丰富科普教育活动形式，积极发挥更大科普教育基地作用。全年共发表论文6篇。认真组织科研人员申报省、市级科研项目，推进科研工作扎实有效开展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	在标准化服务和景观打造上，严格按照要求通过统一招标方式确定服务方并签订合同，明确约定服务的标准、景观效果、考核标准等，严格按照考核标准考核服务提供方，按照考核结果支付相应的费用，确保资金使用效果。深化开展科学研究，从巢箱、饲料、丰容、体重等各方面调整鸟类饲养管理细节，观察调整后的鸟类体况及行为。通过5个小型兽类（包括耳廓狐、细尾獾、黑尾土拨鼠、红白鼯鼠）圈舍的场景打造，模拟野外生境，营造一种生态化展示模式，提升动物福利，激发动物自然行为，为提供游客更多重感官体验。紧密结合传统节日及环保节日在园区、学校、公园、绿道、保护区开展如“福虎生威”生肖虎年新春活动、“喜迎二十大，科普向未来”主题活动等形式多样、内容丰富的科普活动及科普宣传。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	771.95	771.95	771.95		100.00%	10	10	本项目预算执行率100%且无预算追加追减，故不涉及原因说明。			
	其中：财政资金	771.95	771.95	771.95		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
其他资金						/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	科研课题立项个数	≥	3	项	3	10	10			
		质量指标	项目完成率	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	项目完成及时性	定性	优良中低差		优	10	10			
		成本指标	项目预算控制数	=	771.95	万元	771.95	10	10			
	效益指标	社会效益指标	科普活动、场景打造创新情况	定性	优良中低差		优	5	5			
			物业服务水平	定性	优良中低差		优	5	5			
			保护教育宣传成效	定性	优良中低差		优	5	5			
		生态效益指标	水体治理成效	定性	优良中低差		优	5	5			
			绿地植被覆盖率	≥	90	%	90	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度	≥	90	%	90	20	20				
合计											100	100
评价结论	本年度的目标全部完成，自评总分100分。通过加强绩效管理，物业服务水平得到很大提升，园内道路等干净整洁，厕所无异味，服务质量优质；绿地地被没有裸土，没有出现缺株断带，绿园林景观季变化明显，环境优美，地植被覆盖率高于百分之九十，效果良好。科研工作扎实开展，科普教育活动丰富多彩。											
存在问题	流程和细节操作有待进一步完善，评价结果的应用有待进一步加强；相关工作的业务人员的学习有待加强，专业素养有待进一步提升；科普设施设备有待进一步提档换代，是科普活动的形式还不够多，还需继续与时俱进，不断探索和创新。											
改进措施	进一步加强跟踪监控，及时纠偏，积极运用评价结果提高资金使用率。进一步增加相关人员的业务培训，提升业务素质。根据单位的实际情况，有计划有步骤的安排人员参加系统培训，进一步提高干部职工的工作效率，从而使资金使用的价值最大化。建议上级主管部门能多指导和更加重视科普形式、科普方式方面的培训。											
项目负责人：陈菁雯、胡彦					财务负责人：伍晓红							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000006857244-成都市科普活动资助项目-成都动物园								
主管部门		成都市公园城市建设管理局部门				实施单位 (盖章)	成都动物园(成都市野生动物研究所)			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		成都动物园作为公益性专类公园，每天接待全国各地大量游客，身兼科普教育、环境可持续发展等责任，给游客提供更好的科普教育体验是成都动物园的工作重点。通过项目实施可以达到以下效果：优化园区科普设施，提升市民的科学素养；保障科普活动的顺利开展，让公众有丰富的科普体验。				通过更新园区内展区科普展板及设施，优化了园区科普设施，提升了市民的科学素养；保障了科普活动的顺利开展，让公众有了丰富的科普体验。			
	2. 项目实施内容及过程概述		更新园区内类人猿馆、猴山、熊山、科普长廊、儿童动物园小动物展区等区域科普展板及设施，为保障科普活动的顺利开展提供更多场景，丰富公众的科普体验。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	25.00	25.00	100.00%	10	10	2022年中第一次获科技局科普活动资助10万，第二次获科技局科普活动资助15万，故2022年中科普活动资助项目预算追加了25万。		
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科普活动开展场次	≥	30	场次	50	10	10	
			预算控制数	=	10	万元	10	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科普活动创新情况	定性	优良中低差		优	5	5	
			科普氛围营造良好情况	定性	优良中低差		优	5	5	
			科普宣传成效	定性	优良中低差		优	5	5	
		生态效益指标	科普项目对成都市民加深公共科普项目对公民生物多样性	定性	优良中低差		优	10	10	
			科普教育对提升青少年生态	定性	优良中低差		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普项目受众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计									
评价结论	项目自评得分100分。已按照项目预算完成该项目，更新园区内多处区域科普展板及设施，为保障科普活动的顺利开展提供更多场景，丰富公众的科普体验。									
存在问题	经费执行时效性严格，但科普活动及相关展陈的筹划设计需要一定的周期，资金规划、使用时间较为紧张。									
改进措施	建议科技局提前预告每年科普资助资金划拨计划，使相关预算资金尽早到账，预留更多时间用于做好资金使用计划从而对资金进行合理使用。									
项目负责人：胡彦				财务负责人：伍晓红						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000007181767-野生动物救护能力建设（国家野生动物保护）										
主管部门		成都市公园城市建设管理局部门					实施单位 (盖章)	成都动物园(成都市野生动物研究所)				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	提高成都动物园野生动物救护中心的救护能力，最大程度地保障救护动物成活率，充分发挥动物异地保护的能力					改善了救护中心动物圈舍的环境，提高了成都动物园野生动物救护中心的救护能力，最大程度地保障救护动物成活率，充分发挥了动物异地保护的能力					
	2. 项目实施内容及过程概述	1、对成都动物园野生动物救护中心动物圈舍环境进行了提升，如线路改造等；2、制作动物笼箱，方便救护动物的转运及治疗；3、给救护中心动物圈舍购买安装了40台空调；4、为救护动物采购了饲料，如干草、肉类、蔬菜等										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	71.62	71.62		100.00%	10	10	1. 随着救护动物数量增多，兽舍环境容纳量不够，加上夏季气温高，动物数量多，为改善兽舍环境等，省林草局拨付45万，故追加财政资金预算45万。 2. 为了提升工作人员的救护能力，提高救护动物的存活率。追加单位资金预算26.62万			
	其中：财政资金	0.00	45.00	45.00		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	26.62	26.62		100.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	预算控制数	=	26.62	万元	26.62	50	50			
	效益指标	生态效益指标	兽舍环境提升	定性	好坏		好	40	40			
合计											100	100
评价结论	项目自评总分100分。该项目的实施，改善了成都动物园野生动物救护中心的圈舍环境，为救护动物提供了各类动物饲料，提高了动物福利，保证了动物的营养供给，很大程度的保障了救护动物的成活率，提高了成都动物园野生动物救护中心的救护能力，使得救护中心充分发挥了动物异地保护的能力。											
存在问题	该项目的资金预算获批使用的时间较晚，导致项目实施的时间不够充分，动物福利得到提升的时间滞后。											
改进措施	加强预算管理提前部署，同时建议林草局等项目拨付资金能在年初到账。给项目实施留足时间，使得救护动物福利能够提早得到改善。											
项目负责人：毛杰					财务负责人：伍晓红							
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。												
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。												
适用地区：全省范围（成都市）												
适用用户：部门用户、单位用户												

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 370623

部门名称： 成都动物园（成都市野生动物研究所）

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）

2022年度

公开01表
金额单位：万元

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	8,889.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	26.62	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	363.45	六、科学技术支出	37	25.00
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	52.83	八、社会保障和就业支出	39	765.36
	9		九、卫生健康支出	40	137.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,829.61
	12		十二、农林水支出	43	45.00
	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	217.42
	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	9,332.55	本年支出合计	58	10,019.63
使用非财政拨款结余	28	687.09	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	10,019.63	总 计	62	10,019.63

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）

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,332.55	8,889.65		26.62	363.45		52.83
206	科学技术支出	25.00	25.00					
20604	技术与开发	25.00	25.00					
2060404	科技成果转化与扩散	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	765.36	765.36					
20805	行政事业单位养老支出	765.36	765.36					
2080502	事业单位离退休	336.09	336.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.18	286.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.09	143.09					
210	卫生健康支出	137.24	137.24					
21011	行政事业单位医疗	137.24	137.24					
2101102	事业单位医疗	137.24	137.24					
212	城乡社区支出	8,142.53	7,699.63		26.62	363.45		52.83
21205	城乡社区环境卫生	8,142.53	7,699.63		26.62	363.45		52.83
2120501	城乡社区环境卫生	8,142.53	7,699.63		26.62	363.45		52.83
213	农林水支出	45.00	45.00					
21302	林业和草原	45.00	45.00					
2130211	动植物保护	45.00	45.00					
221	住房保障支出	217.42	217.42					
22102	住房改革支出	217.42	217.42					
2210201	住房公积金	217.42	217.42					

注：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）

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,019.63	5,266.57	4,389.62		363.45	
206	科学技术支出	25.00		25.00			
20604	技术与开发	25.00		25.00			
2060404	科技成果转化与扩散	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	765.36	765.36				
20805	行政事业单位养老支出	765.36	765.36				
2080502	事业单位离退休	336.09	336.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.18	286.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.09	143.09				
210	卫生健康支出	137.24	137.24				
21011	行政事业单位医疗	137.24	137.24				
2101102	事业单位医疗	137.24	137.24				
212	城乡社区支出	8,829.61	4,146.55	4,319.62		363.45	
21205	城乡社区环境卫生	8,829.61	4,146.55	4,319.62		363.45	
2120501	城乡社区环境卫生	8,829.61	4,146.55	4,319.62		363.45	
213	农林水支出	45.00		45.00			
21302	林业和草原	45.00		45.00			
2130211	动植物保护	45.00		45.00			
221	住房保障支出	217.42	217.42				
22102	住房改革支出	217.42	217.42				
2210201	住房公积金	217.42	217.42				

注：本表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）

2022年度

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	8,889.65	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	25.00	25.00		
	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	765.36	765.36		
	9		九、卫生健康支出	41	137.24	137.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,699.63	7,699.63		
	12		十二、农林水支出	44	45.00	45.00		
	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	217.42	217.42		
	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	8,889.65	本年支出合计	59	8,889.65	8,889.65		
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	8,889.65	总 计	64	8,889.65	8,889.65		

注：本表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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2022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		
				经济分类科目代码	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
合计		1	8,889.65	8,889.65	5,266.57	3,623.08						
301	工资福利支出	2	4,215.15	4,215.15	4,215.15							
30101	基本工资	3	518.67	518.67	518.67							
30102	津贴补贴	4	16.68	16.68	16.68							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,343.87	1,343.87	1,343.87							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	286.18	286.18	286.18							
30109	职业年金缴费	9	143.09	143.09	143.09							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	137.24	137.24	137.24							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	24.75	24.75	24.75							
30113	住房公积金	13	217.42	217.42	217.42							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,527.23	1,527.23	1,527.23							
302	商品和服务支出	16	4,313.42	4,313.42	705.98	3,607.45						
30201	办公费	17	469.55	469.55	5.45	464.10						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	6.38	6.38	6.38							
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	21.00	21.00	21.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	635.00	635.00		635.00						
30211	差旅费	26	8.27	8.27	8.27							
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2022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 科目代码	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
30213	维修（护）费	28	320.87	320.87	173.47	147.40						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.89	0.89	0.89							
30216	培训费	31	5.63	5.63	5.63							
30217	公务接待费	32	1.06	1.06		1.06						
30218	专用材料费	33	914.30	914.30		914.30						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	345.50	345.50		345.50						
30228	工会经费	38	90.00	90.00	90.00							
30229	福利费	39	118.70	118.70	118.70							
30231	公务用车运行维护费	40	7.10	7.10	7.10							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42	28.18	28.18	28.18							
30299	其他商品和服务支出	43	1,341.00	1,341.00	240.91	1,100.09						
303	对个人和家庭的补助	44	345.44	345.44	345.44							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	8.00	8.00	8.00							
30305	生活补助	49	1.36	1.36	1.36							
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										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2022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 科目代码	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
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	336.09	336.09	336.09							
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	15.63	15.63		15.63						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	12.99	12.99		12.99						
31003	专用设备购置	78	2.64	2.64		2.64						
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										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2022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 科目代码	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
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										
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										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表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

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）

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		8,889.65	5,266.57	3,623.08
206	科学技术支出	25.00		25.00
20604	技术与开发	25.00		25.00
2060404	科技成果转化与扩散	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	765.36	765.36	
20805	行政事业单位养老支出	765.36	765.36	
2080502	事业单位离退休	336.09	336.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.18	286.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.09	143.09	
210	卫生健康支出	137.24	137.24	
21011	行政事业单位医疗	137.24	137.24	
2101102	事业单位医疗	137.24	137.24	
212	城乡社区支出	7,699.63	4,146.55	3,553.08
21205	城乡社区环境卫生	7,699.63	4,146.55	3,553.08
2120501	城乡社区环境卫生	7,699.63	4,146.55	3,553.08
213	农林水支出	45.00		45.00
21302	林业和草原	45.00		45.00
2130211	动植物保护	45.00		45.00
221	住房保障支出	217.42	217.42	
22102	住房改革支出	217.42	217.42	
2210201	住房公积金	217.42	217.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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）

2022年度

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	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	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		8,889.65	4,215.15	518.67	16.68			1,343.87	286.18	143.09	137.24		24.75	217.42
206	科学技术支出	25.00												
20604	技术与开发	25.00												
2060404	科技成果转化与扩散	25.00												
208	社会保障和就业支出	765.36	429.27						286.18	143.09				
20805	行政事业单位养老支出	765.36	429.27						286.18	143.09				
2080502	事业单位离退休	336.09												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.18	286.18						286.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.09	143.09							143.09				
210	卫生健康支出	137.24	137.24								137.24			
21011	行政事业单位医疗	137.24	137.24								137.24			
2101102	事业单位医疗	137.24	137.24								137.24			
212	城乡社区支出	7,699.63	3,431.21	518.67	16.68			1,343.87					24.75	
21205	城乡社区环境卫生	7,699.63	3,431.21	518.67	16.68			1,343.87					24.75	
2120501	城乡社区环境卫生	7,699.63	3,431.21	518.67	16.68			1,343.87					24.75	
213	农林水支出	45.00												
21302	林业和草原	45.00												
2130211	动植物保护	45.00												
221	住房保障支出	217.42	217.42											217.42
22102	住房改革支出	217.42	217.42											217.42
2210201	住房公积金	217.42	217.42											217.42

注：本表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

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）

2022年度

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	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
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			1,527.23	4,313.42	469.55		6.38				21.00		635.00	8.27	
206	科学技术支出			25.00											
20604	技术与开发			25.00											
2060404	科技成果转化与扩散			25.00											
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		1,527.23	4,243.42	469.55		6.38				21.00		635.00	8.27	
21205	城乡社区环境卫生		1,527.23	4,243.42	469.55		6.38				21.00		635.00	8.27	
2120501	城乡社区环境卫生		1,527.23	4,243.42	469.55		6.38				21.00		635.00	8.27	
213	农林水支出			45.00											
21302	林业和草原			45.00											
2130211	动植物保护			45.00											
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表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）

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
科目代码	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	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
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计		320.87		0.89	5.63	1.06	914.30				345.50	90.00	118.70	7.10	
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	320.87		0.89	5.63	1.06	914.30				345.50	90.00	118.70	7.10	
21205	城乡社区环境卫生	320.87		0.89	5.63	1.06	914.30				345.50	90.00	118.70	7.10	
2120501	城乡社区环境卫生	320.87		0.89	5.63	1.06	914.30				345.50	90.00	118.70	7.10	
213	农林水支出														
21302	林业和草原														
2130211	动植物保护														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表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）

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	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
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计		28.18	1,341.00	345.44				8.00	1.36					
206	科学技术支出		25.00											
20604	技术与开发		25.00											
2060404	科技成果转化与扩散		25.00											
208	社会保障和就业支出			336.09										
20805	行政事业单位养老支出			336.09										
2080502	事业单位离退休			336.09										
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	28.18	1,271.00	9.36				8.00	1.36					
21205	城乡社区环境卫生	28.18	1,271.00	9.36				8.00	1.36					
2120501	城乡社区环境卫生	28.18	1,271.00	9.36				8.00	1.36					
213	农林水支出		45.00											
21302	林业和草原		45.00											
2130211	动植物保护		45.00											
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

注：本表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

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）

2022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）						
科目代码	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	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
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计			336.09												
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		336.09												
20805	行政事业单位养老支出		336.09												
2080502	事业单位离退休		336.09												
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														
213	农林水支出														
21302	林业和草原														
2130211	动植物保护														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表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）

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	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	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
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								15.63		12.99	2.64				
206	科学技术支出														
20604	技术研究与开发														
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							15.63		12.99	2.64				
21205	城乡社区环境卫生							15.63		12.99	2.64				
2120501	城乡社区环境卫生							15.63		12.99	2.64				
213	农林水支出														
21302	林业和草原														
2130211	动植物保护														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表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）

2022年度

公开07表
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	
科目代码	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	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
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														
213	农林水支出														
21302	林业和草原														
2130211	动植物保护														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表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

公开07表

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2022年度

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					
科目代码	科目名称	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	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	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
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														
213	农林水支出														
21302	林业和草原														
2130211	动植物保护														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表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明细表

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2022年度

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4,215.15	302	商品和服务支出	705.98	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	518.67	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	6.38	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,343.87	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.18	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	143.09	30207	邮电费	21.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	137.24	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	24.75	30211	差旅费	8.27	31008	物资储备		
30113	住房公积金	217.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	173.47	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1,527.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	345.44	30215	会议费	0.89	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	5.63	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	8.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	90.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	118.70	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.10	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	336.09	30240	税金及附加费用	28.18				
			30299	其他商品和服务支出	240.91				
人员经费合计		4,560.59	公用经费合计						705.98

注：本表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

部门：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2022年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		3,623.08	3,623.08
206	科学技术支出	25.00	25.00
20604	技术与开发	25.00	25.00
2060404	科技成果转化与扩散	25.00	25.00
212	城乡社区支出	3,553.08	3,553.08
21205	城乡社区环境卫生	3,553.08	3,553.08
2120501	城乡社区环境卫生	3,553.08	3,553.08
213	农林水支出	45.00	45.00
21302	林业和草原	45.00	45.00
2130211	动植物保护	45.00	45.00

注：本表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。

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）

2022年度

公开11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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

说明：本单位2022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。

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）

2022年度

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.40		8.90		8.90	3.50	8.16		7.10		7.10	1.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。