

2020 年度 长沙动物园部门决算

目 录

第一部分 长沙动物园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙动物园概况

一、部门职责

为市民打造舒适的休闲场所，丰富人民群众文化生活。园内设施维护与管理，园内绿地管理，园内游览与娱乐项目组织管理，动物繁育与饲养，濒危动物研究与保护。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙动物园内设机构包括 10 个：办公室、动物管理科、经营管理科、营销科普科、园林绿化科、行政后勤科、保卫科、财务科、人事科、兽医院。

（二）决算单位构成。长沙动物园 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙动物园本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙动物园

公开 01 表

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	10113.62	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	19.67
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	9540.93
	12		十二、农林水支出	40	553.02
	13		十三、交通运输支出	41	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	10113.62	本年支出合计	52	10113.62
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	10113.62	总计	56	10113.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本张报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：长沙动物园

公开 02 表

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10113.62	10113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9540.93	9540.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9440.93	9440.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9440.93	9440.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	553.02	553.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	553.02	553.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	516.31	516.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本张报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：长沙动物园

公开 03 表

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10113.62	4667.27	5446.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9540.93	4667.27	4873.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9440.93	4667.27	4773.66	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9440.93	4667.27	4773.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	553.02	0.00	553.02	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	553.02	0.00	553.02	0.00	0.00	0.00

2130211	动植物保护	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	516.31	0.00	516.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本张报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙动物园

公开 04 表

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10113.62	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	19.67	19.67	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	9540.93	9540.93	0.00
	12		十二、农林水支出	41	553.02	553.02	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	10113.62	本年支出合计	53	10113.62	10113.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	10113.62	总计	58	10113.62	10113.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本张报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙动物园

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10113.62	4667.27	5446.35
206	科学技术支出	19.67	0.00	19.67
20603	应用研究	19.67	0.00	19.67
2060302	社会公益研究	19.67	0.00	19.67
212	城乡社区支出	9540.93	4667.27	4873.66
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
21205	城乡社区环境卫生	9440.93	4667.27	4773.66
2120501	城乡社区环境卫生	9440.93	4667.27	4773.66
213	农林水支出	553.02	0.00	553.02
21302	林业和草原	553.02	0.00	553.02
2130211	动植物保护	9.85	0.00	9.85
2130234	林业草原防灾减灾	26.86	0.00	26.86

2130299	其他林业和草原支出	516.31	0.00	516.31
---------	-----------	--------	------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本张报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长沙动物园

公开 06 表

单位：万元

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	4150.41	302	商品和服务支出	114.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	488.91	30201	办公费	11.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	267.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	151.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	76.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	102.74	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.14	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	442.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	2247.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	402.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	402.23	30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠予	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	12.12			
			30299	其他商品和服务支出	41.58			
人员经费合计		4552.64	公用经费合计					114.63

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。本张报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙动物园

公开 07 表

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.00	0.00	50.00	0.00	50.00	5.00	20.88	0.00	0.00	0.00	20.12	0.76
注：本表反映部门本年度“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。本张报表金额单位转换时可能存在尾数误差。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙动物园

公开 08 表
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
功能分类科目编码	科目名称	无	无	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本张报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长沙动物园

公开 09 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目 名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
		0.00	0.00	0.00

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

本张报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入 10,113.62 万元，总支出 10,113.62 元。收入与 2019 年 15,603.21 万元相比，减少 5,489.59 万元，减少 35.18%。减少的主要原因：一是因为 2019 年支付了投资回报 5,131 万元。二是因 2020 年受新冠疫情影响创收能力下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,113.62 万元，其中：财政拨款收入 10,113.62 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,113.62 万元，其中：基本支出 4,667.27 万元，占本年支出 46.15%；项目支出 5,446.35 万元，占本年支出 53.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 10,113.62 万元，支出总计 10,113.62 万元，收入与 2019 年 15,603.21 万元相比，减少 5,489.59 万元，减少 35.18%，减少的主要原因：一是因为 2019 年支付了投资回报 5131 万元。二是因 2020 年受新冠疫情影响创收能力下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 10,113.62 万元，占本年支出合计的 100%，支出与 2019 年相比，财政拨款支出减少 5,489.59 万元，减少 35.18%。减少的主要原因：一是因为 2019 年支付了投资回报 5,131 万元。二是因 2020 年受新冠疫情影响创收能力下

降。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 10,113.62 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 19.67 万元，占财政拨款支出 0.19%；城乡社区支出财政拨款(类)支出 9,540.93 万元，占 94.34%；农林水(类)支出 553.02 万元，占财政拨款支出 5.47%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 10,536.93 万元，支出决算数为 10,113.62 万元，含部门预算数 8,640.93 万元，完成年初预算的 82.01%；年中下达 1,555.48 万元，实际支出决算数 1,472.69 万元。其中：

1、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。

该项专项为长沙市 2019 年第二批重点研发、平台和人才科技计划项目经费，年初预算为 0，下达指标金额 20 万元，支出决算为 19.67 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项系长沙市科技局 2020 年下达给动物园兽医院用于专项研究费用。

2、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据 2020 年 10 月 16 日签发长动政[2020]72 号文精神特申请下拨用于科普区勘探设计费。

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)。

决算支出共计 9,440.93 万元，其中：（1）部门预算部分：年初预算为 10,536.93 万元，支出决算为 8,640.93 万元，完成年初预算的 82.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠疫情影响创收能力下降，导致收入减少，无法完成预算金额。

（2）年中下达部分：年初预算为 0，支出决算为 800 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中下达的一次性专项支出，未列入年初部门预算。主要用于动物饲料购买、极地馆冰雪世界电力增容、动物笼舍修缮。

4、农林水支出（类）林业与草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达公共预算项目资金，用于购置兽医院医疗设备酶标仪。

5、农林水支出（类）林业与草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.86 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达公共预算项目资金，用于病虫害防治。

6、农林水支出（类）林业与草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 516.31 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达公共预算项目资金，未列入年初部门预算。该项资金主要用于乌山基地、动物收容救护、场馆维修等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4,667.27万元,其中:人员经费4,552.64万元,占基本支出的97.54%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助;公用经费114.63万元,占基本支出的2.46%,主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为55万元,支出决算为20.88万元,完成预算的37.96%,决算数小于预算数的主要原因是一是加强公务接待管理,从源头严格控制;二是厉行节约,严格遵守公务用车制度。其中:

1、因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。与上年数持平,主要原因为2020、2021年均未安排该项目经费预算,本年度无此项支出。

2、公务接待费支出预算为5万元,支出决算为0.76万元,完成预算的15.2%,决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理,从源头严格控制。与上年相比增加0.64万元,增加533.33%,增加的主要原因是华南虎繁殖了四胞胎,吸引了全国各兄弟单位前来考察学习。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为50万元,支出决算为20.12万元,完成预算的40.24%,决算数小于年初预算

数的主要原因是厉行节约，严格遵守公务用车制度。与上年相比减少 29.88 万元，减少 59.76%，减少的主要原因是厉行节约，严格遵守公务用车制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算 20.12 万元，占“三公”经费支出 96.36%；公务接待费支出决算 0.76 万元，占“三公”经费支出 3.64%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.76 万元，全年共接待来访团组 5 个、来宾 53 人次，主要是各兄弟单位前来进行工作考察、业务交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 20.12 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 台。公务用车运行维护费 20.12 万元，主要是车辆用油、车辆保险、车辆维修等支出，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，与国有资产占用情况 40 辆不一致的原因：工作性质所需的货车、清洁车、巡逻车、观光车、电动车等（35 辆），主要用途：消防车一辆，动物驱赶车三辆，园区电动巡逻车十二辆，货物运输车三辆，货物运输拖拉机一辆，扫路车一辆，垃圾清运车一辆，接送门票用车两辆，观光电瓶车十一辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位为非行政单位和参照公务员法管理事业单位，2020 年度机关运行经费支出为 0 万元。

十一、一般性支出情况

2020 年本单位无会议费开支；开支培训费 0.48 万元，用于开展专业技术培训，人数 2 人，内容为金丝猴饲养培训，其中培训往返交通费 0.24 万元，住宿费 0.13 万元，其他费用 0.11 万元。2020 年我园无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1,661.66 万元，其中：政府采购货物支出 842.71 万元、政府采购工程支出 305.40 万元、政府采购服务支出 513.55 万元。授予中小企业合同金额 1,661.66 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 842.71 万元，占政府采购支出总额的 50.71%。

十三、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 40 辆，比上年增加 15 辆，主要原因：一是从星卉公司转入电瓶车 11 台，二是 2020 年度购置驱赶车两辆、消防车一辆、拖拉机一辆。

2020 年本单位车辆均为其他用车，其中，公务用车（5 辆），主要用途：一辆为饲料运输车，一辆为职工通勤交通车，一辆为园区洒水车，两辆为紧急救援车。生态动物园工作性质所需的货车、清洁车、巡逻车、观光车、电动车等（35 辆），主要用途：消防车一辆，动物驱赶车三辆，园区电动巡逻车十二辆，货物运输车三辆，货物运输拖拉机一辆，扫路车一辆，垃圾清运车一辆，接送门票用车两辆，观光电瓶车十一辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十四、关于 2020 年度预算绩效情况说明

2020 年，根据动物园年初工作计划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，2020 年度预算绩效管理得到提升。一是预算绩效控制较好，合理编制各个项目绩效目标。二是预算绩效执行比较到位，支出总额控制在预算总额以内。三是预算绩效管理较为理想，制度执行总体较为有效。2020 年是十分特殊的年份，面对“新冠”疫情、芙蓉南路快速化改造施工影响等各种各样复杂情况，动物园在市林业局坚强领导下，全面深入学习贯彻中央省市局精神要求，着力做好“安全稳定”

“收支平衡” “盘活三资” 三大篇文章，努力在危机中育新机，在变局中开新局，一年来全园上下同舟共济，共度时艰，被评为全省抗击新冠肺炎疫情、推动复工复产工作先进集体，市级文明标兵单位和长沙市优秀专业科普场馆（基地）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附件

长沙生态动物园整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

（一）长沙生态动物园基本情况。

长沙生态动物园是隶属于长沙市林业局的财政补助差额拨款事业单位。长沙生态动物园系二级预算单位，执行《政府会计准则》。

(二) 长沙生态动物园支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

- 1、提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；
- 2、维护与管理园内设施，建设园内绿地；
- 3、组织管理园内游览与娱乐项目；
- 4、繁育与饲养动物，研究与保护濒危动物

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

基本支出涵盖人员经费与公用经费两部分，公用经费主要用于办公费、电话费、宽带费等日常开支。2020年人员经费4552.65万元，其中，经费拨款280.78万元，自创收入4281.87万元；公用经费114.62万元，其中三公经费总额20.8万，公务用车运行维护费20.12万元，未添置公务车辆，公务接待费0.76万元。

(二) 项目支出

1.2020年项目支出总金额5446.35万元，其中部门预算3973.66万元（经费拨款776.15万元，自创收入3197.51万元），年中下达1472.69万元。

2.2020年项目支出总计5446.35万元，其中，经费拨款2248.84万元，自创收入3197.51万元。主要用于园区内水、电、

气、物业管理费、场馆维修、饲料采购、动物引进等支出。其中：饲料采购 400 万元，联营分成 1800 万元，笼舍维修维护 100 万元，运转经费 1372.39 万元，动物引进 276.15 万元，资产购置 25.12 万元，电力扩容经费 100 万元，动物饲料费用 500 万元，野生动物笼舍修缮项目进度款 200 万元；长沙市 2019 年第二批重点研发、平台和人才科技计划项目经费 19.67 万元，2020 年相关景区公园单位市级财政资金 100 万元，2020 年第二批中央财政林业改革发展资金 9.85 万元，2020 年林业公共项目资金（林业草原防灾减灾）14.99 万元，2020 年第三批中央林业改革发展资金（林业防灾减灾）1.87 万元，2020 年第二批中央财政林业改革发展资金 10 万元，2020 年省级林业生态保护修复及发展专项资金 115.93 万元，2020 年第四批林业专项资金 240 万元，2020 年林业公共项目资金（其他林业和草原支出）29.92 万元，2020 年森林资源保护专项资金 19.98 万元，安全设施维护资金 110.48 万元。

三、部门项目组织实施情况

我单位专项涵盖水电气、物业管理费、场馆维修、饲料采购、动物引进、联营分成等保障公园正常运转支出。每年预算依据各部门提交资金计划表经财务科科学计算后而成，预算经党委会通过后上报。每年预算执行严格依据三重一大精神，单项支出一万元以上需经园党委会通过，大额资金还需经主管局党组会议通过。所有支出均按政策执行，涉及场馆维修、大型设备购置、动物购买等需经业务部门会同监察室、财务科验收后才能支付相关

款项。

四、资产管理情况

我园的资产管理部门为办公室，并由办公室指派资产管理专员专职负责资产事宜，在资产的购买、处置过程中严格遵守动物园固定资产管理制度以及相关资产管理制度。每年由办公室组织各科室申报下年资产配置计划，批复后在购买过程中严格按配置计划在购买平台上采购，采购后财务部门依据凭证进行入账并由资产专员录入资产系统建卡管理，依据公园管理制度，每年6月各部门填报《固定资产报废申请表》和《固定资产鉴定报告》经业务部门鉴定以及相关负责人及领导签字批准后依规予以集中报废。

五、部门整体支出绩效情况

（一）抓安全、保稳定，打赢了疫情防控阻击战。

1. **狠抓动物主业安全。**一是重视动物安全。坚持把野生动物安全饲养、科学饲养摆在首要位置，疫情期间调整饲料配比、科学消毒动物场馆、严格场馆出入登记制、加强医学监测，安全平稳度过了“新冠”和“禽流感”防疫高峰时段；认真吸取动物园行业事故教训，严格日常规范化管理，定期防突演练，借助园内“四学”活动平台，组织业务技能、安全教育等各类培训活动12次，不断提升全员执业技能。二是促进动物繁育。全园动物健壮率88.62%，动物发病率5.29%，治愈率86.42%，死亡率3.71%，同比去年分别↑0.53%，↓0.08%，↑0.46%，↓0.15%，

好的饲养带来好的繁殖，今年新生且存活华南虎、长颈鹿、非洲狮、野马、大羚羊、节尾狐猴、丹顶鹤等动物 32 种 122 只/羽，创造动物价值约 230 多万元，尤其先后成功繁殖华南虎“一胎 3 仔、4 仔”，受到中国动物园协会通报表扬和资金奖励，积极为我省华南虎野外驯练放归项目贡献力量。三是履行动物救治职责。经市林业局批准挂牌成立全市首家野生动物收容救护中心，推行 24h 值班值守工作机制，应收尽收、应救尽救。中心成立短短 8 个月时间以来，共计精心救治野外动物 55 批次，收容救护雕鸮、黑天鹅、白鹇等野生动物 49 种计 1124 只（羽），治愈后经专家评估达到野外生存条件的均悉数放归大自然。

2. 狠抓园区内外安全。一是严防疫情输入。先后投入防疫物资设备资金 55 万元，购置红外线测温仪 1 台，累计使用“84”“次氯酸钠”“酒精”等消毒药水 7T，配置口罩 7.24 万个，在疫情防控上做到严防死守、不打折扣。特别是在节假黄金周期间，严格游客预约、登记制度，强化个人防护，定期消毒杀菌，做好消毒记录，截止当前园区未发生游客疫情感染事件。同时加强行业内“战疫”交流，力所能及为武汉动物园提供“战疫”支持，彰显“手足兄弟”情深，受到武汉动物园书面致谢。二是做好园区森林防火。在市林业局支持下斥资近 30 万元配备水罐消防车 1 台，清理隔火带共计 8000 米，成立 20 名职工参加的义务消防队，联合天心区消防队开展演练 3 次，组织开展安全生产大检查 10 次，发现安全隐患和问题 68 处，发放整改通知书 30 份，整

改问题 68 处，严防死守，全力织密森林火灾安全网。三是加强次生灾害防范。切实加强园外建筑渣土消纳场泥石流隐患整治，2 次致函天心区政府和暮云街道，借助“区长接待日”及时如实反映情况，邀请省林勘院专业研究整治技术，成立护园队日夜巡察，与区国资经营公司共同推进隐患整治工作。大力开展松线材病防治工作，投入 10 余万元专业根治外来物种入侵造成园林苗木损失。圆满完成我市生态苗圃园（乌山基地）接收工作，严格资产盘点，安排专人驻守，不留管理空档，确保国有资产不流失。

（二）抓项目、补短板，经济复苏回暖明显。

今年受“新冠”疫情影响，建园 64 年以来首次闭园 58 天，我园精心组织，经报批及时开园，成为全国动物园行业首批复工复产单位，通过调整营销政策，增开极地馆，加强对外宣传等多种方式，收入指标较往年同期差距逐渐缩小。2020 年，实现经济收入 6481.15 万元，较往年同期下降 28.47%。为了创造收益，全公园上下一心，众志成城，克服困难。一是开源节流，积极自救。面对困难不退缩，想方设法补亏损。延长游览接待时间，闭园由下午 17:30 延长到 18:00；加强对外宣传，年累计媒体报道 351 篇；举办主题活动，年开展科普主题活动 13 次；创新媒体报道，通过抖音等自媒体平台直播云旅游 12 次，发布抖音作品 86 个，官方微信推文 145 篇，官方微博发布信息 130 篇，借力“天气预报栏目”等旅游栏目等宣传平台，做好景区推广工作；积极融入省市文旅“大舞台”，全面参与文旅部门“春暖潇湘”、

“山水洲城快乐之都 - 夏之恋在长沙”等活动，通过电台、地铁站台、公交站台等多渠道广告投入，一系列、一揽子行动挖潜力、激活力、扩影响力，充发调动百姓来园游玩积极性。同时，进一步严控内部支出，出台办公用品集中竞价采购制度，压缩办公经费，办公用品采购费较往年下降 64.74%；严格代理机构准入机制，将代理机构收费标准八折作为招标条件之一，截至 10 月底共节约代理支出费约 5.4 万元（相较按标准收费），努力把有限的财力用在“六保”“六稳”上，力求运营安全可持续。二是项目带动，刺激经济回暖。想方设法完善建设手续，极地馆历经两年等待后于今年 8 月 18 日对外试运营开馆，得到人民网、新华网等央视媒体宣传推广，吸引游客前来游园，取得良好社会效益。完成大熊猫馆扩面提质改造和专家验收，2 只亚成体大熊猫于 9 月 28 日凌晨顺利抵长，成为国庆黄金周“吸金爆点”。三是精细绿化养护，提升服务质量。在资金紧张情况下，园林绿化以精细养护为主，花卉装点修饰为辅，全年摆放时令花卉共计 15 万余盆，修剪草坪 3000 余 m²，清理动物场馆、水系周边杂草及死树枯枝约 5.3 万 m²计 30T。进一步加强保洁力度，针对园区卫生薄弱环节，特别是对园区水体、道路、厕所、垃圾桶等重点区域的进行专项整治，确保卫生环境整洁，圆满完成文明建国检任务。坚持“安全与服务并重”，搭建志愿者服务平台，提供医疗服务、轮椅借用、广播寻人寻物等便民服务 750 余次，来电咨询服务 6700 余起，累计处理游客现场投诉及 12345 平台投诉 44 起，

游客投诉处理反馈满意率 98%左右。

六、存在的问题及原因分析

在 2019 年度财政专项绩效评价审计过程中，动物引进专项由于历年执行率不高得分较低，在 2021 年预算编制中该专项较上年压缩了 30%。造成动物引进专项执行率低有几方面原因，一是动物引进流程繁杂，造成引进周期长；二是动物引进渠道紧张，造成动物引进价格上涨。2021 年动物引进专项只有 194.15 万元，而目前我园每年亚洲象租借费 242 万元，大熊猫租借费 80 万元，为了丰富园区观赏水平，我园计划在 2021 年引进其他动物，该笔专项远不能满足我园目前的需求。

七、下一步改进措施

加强资金安排的科学性、时效性，确保每一分钱能花在刀刃上，每一分钱都能为动物园的发展添砖加瓦。加强资产管理，协助资产管理部门做好资产配置计划的报送，资产购买的流程以及资产报废的工作环节。

长沙动物园

2021 年 9 月 9 日