

长沙市生态动物园
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

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

长沙生态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、部门预算单位构成

1、长沙市生态动物园本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 11,922.28 万元，其中，一般公共预算拨款 11,922.28 万元。收入较去年增加 238.26 万元，上升 2.04%。主要是人员经费较上年增长 237.52 万元，公用经费增长 0.74 万元。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 11,922.28 万元，其中，城乡社区支出 11,922.28 万元。支出较去年增加 238.26 万元，上升 2.04%。主要是人员经费较上年

增长 237.52 万元，公用经费增长 0.74 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 11,922.28 万元，其中，城乡社区支出 11,922.28 万元，占 100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 7,150.47 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 4,771.81 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出 4,771.81 万元，主要用于园区水、电、气、物业管理费等保障园区正常运转的费用；动物引进、动物饲料购买、联营分成，动物场馆维修维护、园区办公及专用设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年长沙市生态动物园机关运行经费 174.39 万元，比上年预算增加 0.74 万元，上

升 0.43%。主要是该项依据预算系统内设置标准生成，公用经费人员基数增加。

（二）“三公”经费预算：2022 年长沙市生态动物园“三公”经费预算数为 49.5 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 47.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 47.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 1.5 万元，主要是公务接待费较上年增长 1 万元，公务用车运行费较上年减少 2.5 万元，是因为把交通补贴 2.5 万元在其他交通费用列支。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位基本支出中会议费预算 1 万元，拟召开全园消防安全工作会议，人数 315 人，内容为消防安全知识普及，灭火器材操作指导等；培训费预算 5 万元，拟开展事业单位工作人员培训、动管科参加动物饲养业务等培训，人数 114 人，内容为在职人员参加湖南省事业单位工作人员培训，330 元/年/人，以及动管科参加动物饲养业务培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。上述会议、培训分别属三类会议、省内二类培训（114 人*330 元/人=37620 元）、省外二类培训（动物管理科参加动物饲养业务培训 20 人*550 元/人=11000 元）。

（四）政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算

总额 1,808.68 万元，其中：货物类采购预算 1,152.68 万元；工程类采购预算 50 万元；服务类采购预算 606 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 11,922.28 万元，其中，基本支出 7,150.47 万元，项目支出 4,771.81 万元。本单位 2022 年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件 2022 年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022 年部门预算表

（具体见附件）