

2021 年度

福州市动物园管理处预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18

六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分名词解释·····	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市动物园管理处的主要职责是：动物展览，野生动物引种及园内绿化。

（一）承担动物展览、科普教育工作。

（二）园内动物的科学研究，野生动物的引种、驯养、移地保护。

（三）园内园林绿化及园内景观设施维护。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 个机构，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市动物园管理处	差额拨补事业单位	83	63

三、部门主要工作任务

2021 年，福州动物园主要任务是：承担动物展览、科普教育工作，园内动物的科学研究，野生动物的引种、驯养、

移地保护，园内园林绿化及园内景观设施维护。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扎实做好动物园经营管理，不断提升核心竞争力。一是做好动物繁育及展出工作，上报动物输出引进计划并按计划做好年度动物输出引进的具体实施工作。二是做好园内各类设施设备的修缮、维护、更新及园容景观的建设维护，保持园容园貌整洁卫生。三是持续做好园区疫情防控工作。

（二）按计划完成安保服务公开招标工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1111.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	1482.51	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	243.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2127.57
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	223.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2594.18	支出合计	2594.18

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州动物园

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等			小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
609015	福州市动物园管理处	2,594.18	1,111.67	1,111.67			1,482.51		

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称:福州动物园

单位:万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中:单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	609015	福州市动物园管理处	890.74	312.54	65.12	1,325.78	2,594.18	1,111.67		1,482.51		
2080502	609015	事业单位离退休		89.02	8.20		97.22	48.61		48.61		
2080505	609015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.96				96.96	48.48		48.48		

2080506	60901 5	机关事业单位 单位职业年金 缴费支出	48.91				48.91	24.67		24.24		
2120501	60901 5	城乡社区 环境卫生	744.8 7		56.9 2	1,325.7 8	2,127.5 7	878.15		1,249.4 2		
2210201	60901 5	住房公积 金		105.0 6			105.06	52.53		52.53		
2210202	60901 5	提租补贴		30.30			30.30	15.15		15.15		
2210203	60901 5	购房补贴		88.16			88.16	44.08		44.08		

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1111.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	121.76
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	878.15
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	111.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1111.67	支出合计	1111.67

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计			634.33	477.34
2080502	事业单位离退休		48.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.67	
2120501	城乡社区环境卫生		400.81	477.34
2210201	住房公积金		52.53	
2210202	提租补贴		15.15	
2210203	购房补贴		44.08	

六、政府性基金拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		无		

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1111.67
301	工资福利支出	557.36
302	商品和服务支出	509.9

303	对个人和家庭的补助	44.41
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1111.67	601.77	509.9
301	工资福利支出	557.36	557.36	
30101	基本工资	103.20	103.20	
30102	津贴补贴	103.44	103.44	
30103	奖金	123.79	123.79	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	72.45	72.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.35	49.35	
30109	职业年金缴费	24.67	24.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.83	26.83	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	52.53	52.53	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	509.9		509.9
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	5		5
30206	电费	6.05		6.05
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	100		100
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费	350		350
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	27.34		27.34
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16.01		16.01
303	对个人和家庭的补助	44.41	44.41	
30301	离休费			
30302	退休费	5.31	5.31	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.55	1.55	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			

30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	37.55	37.55	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			

31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	5

其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	5

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福州市动物园部门收入预算为2594.18万元，比上年减少47.37万元，主要原因是疫情影响，门票收入预算减少。其中：一般公共预算拨款1111.67万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款1482.51万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2594.18万元，比上年减少47.37万元，其中：人员支出509.9万元，对个人和家庭补助支出44.41万元，公用支出32.56万元，项目支出477.34万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1111.67万元，比上年增加166.88万元，增加17.66%，主要原因是人员支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080502-事业单位离退休44.41万元。主要用于退休人员退休费、奖金、公务费等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.48万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 24.67 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

(四) 2120501-城乡社区环境卫生支出 878.15 万元。主要用于单位事业支出。

(五) 2210201-住房公积金支出 52.53 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

(六) 2210202-提租补贴缴费支出 15.15 万元。主要用于单位提租补贴支出。

(七) 2210203-购房补贴支出 44.08 万元。主要用于单位购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1111.67 万元，其中：

(一) 人员经费 601.77 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 509.9 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算无因公出国（境）经费安排，与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排0.5万元。主要用于动物交流等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排5万元，其中：公车运行费5万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 2021年设置整体绩效目标的资金2594.18万元。
2. 2021年，福州动物园未设置项目绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值
年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	重大信息报送及时准确性	考核重大信息报送是否及时准确。	大于等于 95%
		成本指标	支出预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年预算部门批复数×100%	等于 100%
		质量指标	日常养护项目质量达标率	反映日常养护项目有效性，日常养护项目质量达标量/日常养护项目量*100%	大于等于 95%
			景点管理制度完备性	景点管理制度的完备情况	大于等于 95%
	效益指标	社会效益指标	绿化保存率	绿化保存率=完工后实际绿化覆盖面积/新增绿化全部面积×100%	大于等于 95%
			年平均票价	年平均票价	成人票 30 元，未成年人 15 元。
		生态效益指标	安全文明标准化工地等级达标率	实际达到等级/计划达到等级×100%	大于等于 95%
		可持续影响指标	绿化维持比率	绿化维持比率=年末累计绿化面积/绿化需求总面积	大于等于 80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	督导投诉游客的满意度	督导投诉游客满意人数占督导投诉游客总人数的比率	大于等于 95%
			免费场馆开放满意率	抽样调查。	大于等于 95%

2. 财政支出项目绩效目标表

无。

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额90.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算86万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，福州动物园共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2021年部门预算无安排购置车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。