

2024 年度
福州市动物园管理处
单位决算

目 录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	4
2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分	21
2024 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	27
第四部分	28
名词解释	28
第五部分	31
附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市动物园管理处单位的主要职责是：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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市动物园管理处	财政补助 事业单位	64

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市动物园管理处单位主要任务是：拓展思路，以提升游客体验带动经营效益。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）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）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）按计划完成两爬馆展示服务、安保服务、绿化养

护、保洁服务、鱼池与火烈鸟栈道改造工程等项目公开招标工作，完成昆虫馆、水豚馆建设，进一步丰富园区内容与服务。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市动物园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1272.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	32.14	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1385.10	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	7.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	411.29
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1.95
		十一、城乡社区支出	2049.81
		十二、农林水支出	14.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	206.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2690.15	本年支出合计	2690.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00

总计	2690.15	总计	2690.15
-----------	---------	-----------	---------

- 注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市动物园管理处

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	2690.15	1305.05	0.00	1385.10	0.00	0.00
206			科学技术支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	411.29	208.15	0.00	203.15	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	411.29	208.15	0.00	203.15	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	233.48	116.74	0.00	116.74	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	119.79	62.07	0.00	57.72	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	58.03	29.33	0.00	28.69	0.00	0.00
211			节能环保支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2049.81	969.45	0.00	1080.36	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	2017.67	937.32	0.00	1080.36	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	2017.67	937.32	0.00	1080.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.10	104.50	0.00	101.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.10	104.50	0.00	101.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.59	51.19	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.56	10.83	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.95	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市动物园管理处

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
206			2690.15	1551.50	1138.66	0.00	0.00	0.00
	206		7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
		20607	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
		2060702	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
		208	411.29	411.29	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	411.29	411.29	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	233.48	233.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
		211	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
		21103	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
		2110301	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
		212	2049.81	934.11	1115.70	0.00	0.00	0.00
		21205	2017.67	934.11	1083.57	0.00	0.00	0.00
		2120501	2017.67	934.11	1083.57	0.00	0.00	0.00
		21208	32.14	0.00	32.14	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	32.14	0.00	32.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.10	206.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.10	206.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市动物园管理处

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算	1272.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	32.14	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	7.00	7.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	208.15	208.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1.95	1.95	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	969.45	937.32	32.14	0.00
		十二、农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	104.50	104.50	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1305.05	本年支出合计	1305.05	1272.91	32.14	0.00
年初结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	1305.05	总计	1305.05	1272.91	32.14	

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市动物园管理处

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
合计		1272.91	780.46	492.46
206	科学技术支出	7.00	0.00	7.00
20607	科学技术普及	7.00	0.00	7.00
2060702	科普活动	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	208.15	208.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.15	208.15	0.00
2080502	事业单位离退休	116.74	116.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.07	62.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	29.33	29.33	0.00
211	节能环保支出	1.95	0.00	1.95
21103	污染防治	1.95	0.00	1.95
2110301	大气	1.95	0.00	1.95
212	城乡社区支出	937.32	467.81	469.50
21205	城乡社区环境卫生	937.32	467.81	469.50
2120501	城乡社区环境卫生	937.32	467.81	469.50
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00
21302	林业和草原	14.00	0.00	14.00
2130299	其他林业和草原支出	14.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	104.50	104.50	0.00
22102	住房改革支出	104.50	104.50	0.00
2210201	住房公积金	51.19	51.19	0.00
2210202	提租补贴	10.83	10.83	0.00
2210203	购房补贴	42.48	42.48	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市动物园管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	630.97	302	商品和服务支出	32.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	119.00	30201	办公费	0.99	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	53.31	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	184.57	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	113.49	30205	水费	0.67	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	58.67	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.33	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.08	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.51	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	51.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.71	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.75	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.77	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	114.95	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

			30299	其他商品和服务支出	15.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		747.68		公用经费合计		32.78		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市动物园管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市动物园管理处

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支 出	项目支出		
类	款	项	1	4	7	8	11	12	
			合计	0.00	32.14	32.14	0.00	32.14	0.00
			城乡社区支 出	0.00	32.14	32.14	0.00	32.14	0.00
			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	32.14	32.14	0.00	32.14	0.00
			2120803 城市建设支 出	0.00	32.14	32.14	0.00	32.14	0.00

注：本表反映单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福州市动物园管理处 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
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 2690.15 万元，支出总计 2690.15 万元，与上年决算数相比，各减少 876.28 万元，下降 24.57%。主要是政府性基金预算财政拨款收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2690.15 万元，比上年决算数减少 876.28 万元，下降 24.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1272.91 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 32.14 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 1385.10 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2690.15 万元，比上年决算数减少 876.28 万元，下降 24.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 1551.50 万元。其中，人员支出 1489.41 万元，公用支出 62.09 万元。
2. 项目支出 1138.66 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1305.05 万元，支出总计 1305.05 万元，与上年决算数相比，各减少 666.39 万元，下降 33.80%，主要是：政府性基金预算财政拨款收入支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 1272.91 万元，比上年决算数减少 105.09 万元，下降 7.63%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060702-科普活动 7.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年持平。

（二）2080502-事业单位离退休 116.74 万元，较上年决算数减少 1.21 万元，下降 1.03%。主要原因是 2023 年 8 月死亡 1 人。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.07 万元，较上年决算数增加 4.94 万元，增长 8.65%。主要原因是年初新增 2 人。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 29.33 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 2.70%。主要原因是年初新增 2 人。

（五）2110301-大气 1.95 万元，较上年决算数增加 1.95 万元。主要原因是上年无支出。

（六）2120501-城乡社区环境卫生 937.32 万元，较上年决

算数减少 121.69 万元，下降 11.49%。主要原因是 2023 年动物饲料供给及动物更新项目总支出包含上年结转金额。

（七）2130207-森林资源管理 0.00 万元，较上年决算数减少 12.00 万元，下降 100.00%。主要原因是该项目资金功能科目改变。

（八）2130299-其他林业和草原支出 14.00 万元，较上年决算数增加 14.00 万元。主要原因是上年无支出。

（九）2210201-住房公积金 51.19 万元，较上年决算数增加 7.16 万元，增长 16.26%。主要原因是年初新增 2 人。

（十）2210202-提租补贴 10.83 万元，较上年决算数增加 0.97 万元，增长 9.84%。主要原因是年初新增 2 人。

（十一）2210203-购房补贴 42.48 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.02%。主要原因是年初新增 2 人。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 32.14 万元，比上年决算数减少 561.29 万元，下降 94.58%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 32.14 万元，较上年决算数减少 120.70 万元，下降 78.97%。主要原因是园区修缮工程减少。

（二）2120815-农村社会事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 133.17 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无支出。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 307.42 万元，下降 100.00%。主

主要原因是本年无支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,与上年决算数持平。

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出780.46万元,其中:

(一) 人员经费747.68万元,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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费32.78万元,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、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、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、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。主要原因是公务车数量与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出5.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。2024年公务用车购置0辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出5.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。主要是公务车数量与上年持平。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为7辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度12个项目实施单位自评。分别是动物饲料供给及动物更新、2024年野

生动物保护宣传和收容救助等项目，涉及财政拨款资金共计1401.27万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出0.00万元，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额598.23万元，其中：政府采购货物支出375.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出223.10万元。授予中小企业合同金额598.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额598.23万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年福州科技馆分馆经费补助						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年 预 算 数	全年 执 行 数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总 额	0.00	7.0 0	7.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财 政拨款	0.00	7.0 0	7.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度相关科普活动开展及科普设施完善。			全年开展科普活动共计 8 场，参与人数 1.1 万人次。全年新增、更新更换动物科普展板共计 177 幅。				
绩效 指标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数量指 标	全年举办科普活 动次数	≥5 场	8	20	20	
		质量指 标	科普展板制作合 格率	≥95%	100	10	10	
		时效指 标	规定时间内按时 举办科普活动	≥5 场	8	10	10	
	成 本 指 标	经济成 本指标	成本节约率	≥5%	18.4	10	10	

	效益指标	社会效益指标	参加活动人数	>10000人次	50000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员的满意度问卷调查	≥90%	96.67	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年下半年绿化银行活动经费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.07	0.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.07	0.07	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥园林特色优势，推动园林行业共建共治共享，宣传市树榕树，弘扬榕树精神，榕文化，福州动物园开展了主题为：榕城识“榕颜”代代传“榕魂”宣传活动。			已在 2024 年度开展 1 场榕树精神宣传活动				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	活动举办成功率	≥95%	100	100	100	
		时效指标	活动举办及时率	≥100%	100	100	100	
成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥0.0657 万元	0.0657	100	100		

					57			
效益指标	社会效益指标	群众满意度	$\geq 95\%$	10 0	3 0	3 0		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	10 0	1 0	1 0		
总分							100	

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年野生动物保护宣传和收容救助						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	14.00	14.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	14.00	14.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	野生动物保护宣传、收容救助。			全年完成救助动物 254 头只, 救助动物存活率 39%, 本年救助工作量全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收容救助动物数量	≥120 只	254	20	20	
		质量指标	救助动物存活率	≥25%	39	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	≥95%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	造成环境破坏次数	≤1 次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推广和宣传任务完成率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		动物饲料供给及动物更新						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	350.00	350.00	350.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	350.00	350.00	350.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证动物饲料正常供应。				完成本年动物饲料供应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	饲料采购金额	≥230 万元	225.39	10	9.8	节约饲料
		质量指标	饲料验收合格率	≥95%	99.99	20	20	
		时效指标	饲料配送及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤350 万元	350	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接待游客人次	≥50 万人次	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95	10	10	
总分						99.8		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		动物园山体边坡加固工程						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	32.14	32.14	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	32.14	32.14	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工程季度进度款, 保障工程顺利进行。			动物园小动物村边山体边坡崩塌加固完成, 目前已顺利完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程进度达标率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		公园维护经费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障动物园正常运行。			顺利完成日常维修维护, 动物园正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥50万元	100	20	20	
		质量指标	施工单位资质达标率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	按时开工率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展馆累计开馆服务天数	≥360天	365	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		公园正常运行费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	470.05	369.38	369.38	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	470.05	369.38	369.38	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障动物园正常运行。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编外人员聘用数量	≥35 人	48	20	20	
		质量指标	采购材料合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	编外人员费用发放及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	电费成本控制率	≤95%	93.99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤5 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		集体职工人员支出						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	43.82	38.88	38.88	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	21.91	19.44	19.44	—	100.00		
	其他资金	21.91	19.44	19.44	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	正常支付集体人员费用。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专业人才招聘数量	≥1 人	1	20	20	
		质量指标	集体人员工作日出勤率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	集体人员费用发放及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥4500 元/人/月	12990	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展馆累计开馆服务天数	≥360 天	360	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	95	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		市管公园新增噪声检测设备						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.70	1.95	10	72.22	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	2.70	1.95	—	72.22		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强巡查力度,解决噪音扰民问题。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设置监控数量	=5 个	5	10	10	
		质量指标	采购装备合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	≥90%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	监控设备采购总金额	≤2 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	噪音被投诉件数	≤3 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		外包项目						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	449.74	223.1	223.1	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	449.74	223.1	223.1	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证公园正常运行。			完成全年各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	场馆开放天数	≥95%	100	10	10	
		质量指标	绿化养护检查评分平均得分率	≥90%	93.74	20	20	
		时效指标	每月服务完成及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤1次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公园接待游客量	≥50万人次	55.26	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年福州科技馆分馆经费补助						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	7.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2025 年度相关科普活动开展及科普设施增补。			2025 年实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年举办科普活动次数	=00	0	20	20	
		质量指标	科普展板制作合格率	=00	0	10	10	
		时效指标	规定时间内按时举办科普活动	=00	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	=00	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加活动人数	=00	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员的满意度调查	=00	0	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		知鱼池与火烈鸟栈道改造工程						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总 额	0.00	257 .00	0.0 0	10	0.00	0	
	其中: 当年财 政拨款	0.00	257 .00	0.0 0	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.0 0	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资 金	0.00	0.0 0	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	拆除旧栈道, 改建钢构拟木栈 道。			工程已于 2025 年 1 月 5 日完工, 待内 业材料整理完成后进行竣工验收。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	主 体 工 程 完 成 率	≥ 100 %	100	20	20	工程未审结, 待 审结后才能计算 该指标
		质 量 指 标	工 程 质 量 合 格 率	≥ 100 %	100	10	10	
		时 效 指 标	工 程 进 度 达 标 率	≥ 100 %	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	$\geq 90\%$	0	10	0	工程未审结待审结后才能计算该项指标
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	$\geq 95\%$	96	10	10	
总分						80		