

# 2021 年广州动物园 部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州动物园概况**

- 一、广州动物园 主要职责
- 二、广州动物园 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州动物园 2021 年部门决算表**

- 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明细表
- 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：广州动物园 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：广州动物园概况**

### **一、广州动物园主要职责**

广州动物园的主要职责是：贯彻执行园林绿化、公园管理的法律法规和方针政策；组织实施公园规划建设，加强园区设施维护、绿化养护、环境卫生和园容管理工作；加强动物保护、科研和科学利用；为公众提供休憩、游览观光、文体娱乐和先进文化宣传、科学知识普及等服务；负责公园安全生产和日常管理。

### **二、广州动物园机构设置**

广州动物园的内设机构情况：设 10 个内设机构，分别是办公室、政工部、安保部、计划财务部、园容基建部、动物管理部、科普教育部、兽医院、科学研究部、业务经营部，以上内设机构均纳入本单位决算。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州动物园 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州动物园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,650.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,387.72	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	5,321.43	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	916.95	八、社会保障和就业支出	38	1,383.40
	9		九、卫生健康支出	39	241.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州动物园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	7,921.21
	12		十二、农林水支出	42	4,859.30
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,972.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州动物园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,276.46	<b>本年支出合计</b>	57	17,377.32
使用非财政拨款结余	28	1,100.86	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	17,377.32	<b>总计</b>	60	17,377.32

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。

## 收入决算表

单位：广州动物园

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	16,276.46	10,038.07	0.00	5,321.43	0.00	0.00	916.95
208	社会保障和就业支出	1,383.40	1,260.82	0.00	122.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,308.77	1,186.18	0.00	122.58	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	891.43	891.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.32	196.50	0.00	81.82	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.01	98.25	0.00	40.76	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241.30	1.08	0.00	240.22	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州动物园

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	16,276.46	10,038.07	0.00	5,321.43	0.00	0.00	916.95
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.22	0.00	0.00	240.22	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	240.22	0.00	0.00	240.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,820.35	6,156.12	0.00	641.51	0.00	0.00	22.71
21201	城乡社区管理事务	1,841.14	1,768.40	0.00	50.03	0.00	0.00	22.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,841.14	1,768.40	0.00	50.03	0.00	0.00	22.71
21205	城乡社区环境卫生	591.48	0.00	0.00	591.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	591.48	0.00	0.00	591.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,387.72	4,387.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广州动物园

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	16,276.46	10,038.07	0.00	5,321.43	0.00	0.00	916.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,087.72	3,087.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,859.30	216.41	0.00	3,748.65	0.00	0.00	894.24
21302	林业和草原	4,859.30	216.41	0.00	3,748.65	0.00	0.00	894.24
2130211	动植物保护	4,178.95	99.41	0.00	3,185.30	0.00	0.00	894.24
2130223	信息管理	680.35	117.00	0.00	563.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,972.11	2,403.65	0.00	568.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,972.11	2,403.65	0.00	568.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	483.01	287.70	0.00	195.31	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,489.10	2,115.95	0.00	373.15	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。

## 支出决算表

单位：广州动物园

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	17,377.32	7,538.82	9,838.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,383.40	1,383.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,308.77	1,308.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	891.43	891.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.32	278.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241.30	241.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州动物园

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	17,377.32	7,538.82	9,838.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.22	240.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	240.22	240.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,921.21	2,942.01	4,979.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,942.01	2,942.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,942.01	2,942.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	591.48	0.00	591.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	591.48	0.00	591.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,387.72	0.00	4,387.72	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州动物园

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	17,377.32	7,538.82	9,838.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,087.72	0.00	3,087.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,859.30	0.00	4,859.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,859.30	0.00	4,859.30	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4,178.95	0.00	4,178.95	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	680.35	0.00	680.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,972.11	2,972.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,972.11	2,972.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	483.01	483.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,489.10	2,489.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州动物园

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	5,650.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,387.72	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,260.82	1,260.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.08	1.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,156.12	1,768.40	4,387.72	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州动物园

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
	12		十二、农林水支出	44	216.41	216.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,403.65	2,403.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州动物园

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,038.07	<b>本年支出合计</b>	59	10,038.07	5,650.35	4,387.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,038.07	<b>总计</b>	64	10,038.07	5,650.35	4,387.72	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州动物园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,650.35	5,433.94	216.41
208	社会保障和就业支出	1,260.82	1,260.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,186.18	1,186.18	0.00
2080502	事业单位离退休	891.43	891.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.50	196.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.25	98.25	0.00
20808	抚恤	74.63	74.63	0.00
2080801	死亡抚恤	74.63	74.63	0.00
210	卫生健康支出	1.08	1.08	0.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00
212	城乡社区支出	1,768.40	1,768.40	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州动物园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,650.35	5,433.94	216.41
21201	城乡社区管理事务	1,768.40	1,768.40	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,768.40	1,768.40	0.00
213	农林水支出	216.41	0.00	216.41
21302	林业和草原	216.41	0.00	216.41
2130211	动植物保护	99.41	0.00	99.41
2130223	信息管理	117.00	0.00	117.00
221	住房保障支出	2,403.65	2,403.65	0.00
22102	住房改革支出	2,403.65	2,403.65	0.00
2210201	住房公积金	287.70	287.70	0.00
2210203	购房补贴	2,115.95	2,115.95	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州动物园

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
301	工资福利支出	2,748.20	302	商品和服务支出	289.83
30101	基本工资	679.90	30201	办公费	34.98
30102	津贴补贴	616.12	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	554.65	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.50	30206	电费	11.98
30109	职业年金缴费	98.25	30207	邮电费	5.19
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	65.27	30211	差旅费	6.06
30113	住房公积金	287.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.65
30199	其他工资福利支出	249.81	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州动物园

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
303	对个人和家庭的补助	2,395.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,320.21	30217	公务接待费	0.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	74.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	79.96
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	15.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	81.38
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州动物园

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州动物园

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,144.12		公用经费合计	289.83

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州动物园

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
7.20	0.00	5.20	0.00	5.20	2.00	4.31	0.00	3.64	0.00	3.64	0.67

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州动物园

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4,387.72	4,387.72	0.00	4,387.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,387.72	4,387.72	0.00	4,387.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,387.72	4,387.72	0.00	4,387.72	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,087.72	3,087.72	0.00	3,087.72	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、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州动物园

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	0.00	0.00	0.00

注：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 第三部分：广州动物园 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州动物园 2021 年度总收入 17,377.32 万元，其中本年收入 16,276.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,650.35 万元，比上年决算数减少 1,523.49 万元，下降 21.2%。主要变动情况：社会保障和就业支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,387.72 万元，比上年决算数减少 1,001.84 万元，下降 18.6%。主要变动情况：城乡社区支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 5,321.43 万元，比上年决算数增加 1,586.2 万元，增长 42.5%。主要变动情况：2020 年受新冠疫情影响，我园采取闭园、限流等防控措施，客流量大幅减少，门票收入减少。2021 年客流量、门票收入逐步恢复。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 916.95 万元，比上年决算数增加 19.16 万元，增长 2.1%。主要变动情况：事业单位固定资产出租收入增加。

## （二）年度支出总体情况

广州动物园 2021 年度总支出 17,377.32 万元，其中本年支出 17,377.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,538.82 万元，比上年决算数减少 1,282.35 万元，下降 14.5%。主要变动情况：政策性调整工资、补贴，人员经费减少。

2. 项目支出 9,838.5 万元，比上年决算数增加 1,183.81 万元，增长 13.7%。主要变动情况：行政事业类项目投入增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州动物园 2021 年度财政拨款收入合计 10,038.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,650.35 万元，比上年决算数减少 1,523.49 万元，下降 21.2%；主要变动情况：社会保障和就业支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 4,387.72 万元，比上年决算数减少 1,001.84 万元，下降 18.6%；主要变动情况：城乡社区支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州动物园 2021 年度财政拨款支出合计 10,038.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,650.35 万元，比年初预算数减少 827.89 万元，下降 12.8%；主要变动情况：社会保障和就业支出、城乡社区支出、卫生健康支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 4,387.72 万元，比年初预算数减少 107.28 万元，下降 2.4%；主要变动情况：城乡社区支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021 年度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

广州动物园 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.31 万元，完成预算 7.2 万元的 59.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.64 万元，完成预算 5.2 万元的 69.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 3.64 万元，完成预算 5.2 万元的 69.9%）；公务接待费支出决算为 0.67 万元，完成预算 2 万元的 33.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出3.64万元，占84.4%；公务接待费支出0.67万元，占15.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.64万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.64万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。本单位共有车辆5辆，其中公务用车保有量为2辆，实有车辆与保有量不一致的原因是公务用车保有量仅指使用一般公共预算财政拨款开支的公务车数量。

3. 公务接待费支出0.67万元，主要用于国内接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共47人。主要包括国内各大动物园来我园进行公务活动发生的接待费用。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：无。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经

费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 12,164.91 万元，其中：政府采购货物支出 1,184.59 万元、政府采购工程支出 4,734.52 万元、政府采购服务支出 6,245.8 万元。授予中小企业合同金额 7,802.54 万元，占政府采购支出总额的 64.1%，其中：授予小微企业合同金额 5,899.64 万元，占授予中小企业合同金额的 75.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 21.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.5%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行等所需车辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了整体支出及城建计划（园林绿化建设）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：单位整体支出绩效评价自评结

果已在主管部门决算公开中综合反映。

城建计划（园林绿化建设）项目绩效自评综述：全年预算数为 1300 万元，执行数为 1300 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年开展本项目，对园区内基础设施、景区建筑、动物笼舍及基础配套设施等进行改造，确保了园区的正常运作，提高了公园的服务质量，提高了公园知名度，成为游客（特别是儿童）喜爱游玩的景点，为游客提供了一个安全舒适的游园环境，保障游客和工作人员安全。发现的问题及原因主要是：本项目实施过程中，受环境限制，景观效果稍微受影响。下一步改进措施主要是：注重树木保护，从立项开始就树立树木保护意识和观念，融入项目的整个实施过程，达到最佳景观效果。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	城建计划（园林绿化建设）（广州动物园）			项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>	
主管部门	广州市林业和园林局		实施单位	广州市林业和园林局		
项目资金（万元）	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	1,300.00	1,300.00	10	100.0%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	1,300.00	1,300.00			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
其他资金	0.00	0.00				
绩效	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

目标情况 (概述)	通过开展本项目，确保了园区设施正常运行，提高了公园的服务质量，为游客提供一个安全舒适的游园环境，保障游客和工作人员的安全。					通过开展本项目，对基础设施、景区建筑、动物笼舍及基础配套设施等项目的改造，确保了园区的正常运行，提高了公园的服务质量，提高了公园知名度，成为游客（特别是儿童）喜爱游玩的景点，为游客提供一个安全舒适的游园环境，保障游客和工作人员的安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出数量	完成前期工作	完成设计、招标工作	2项	2项	15	15	无	无
	产出数量	完成项目规划设计	完成项目规划设计	100.0%	100.0%	15	15	无	无
	产出质量	产出成果	完善的动物展区项目设计方案设计方案功能布局合理	达到	达到	15	15	无	无
	产出时效	项目完成率	项目实际完成量/项目计划完成量*100%	100.0%	100.0%	15	15	无	无
	社会效益	对保护生态安全的促进作用程度	考察动物保护对地区生态链的保护作用	较为显著	较为显著	15	15	无	无

环境效益	布置环境提升效果	项目实施后布置点的绿化美化提升效果	对比实施前提升	对比实施前提升	15	13	注重树木保护的意识，受一些环境限制景观效果稍微受影响。	注重树木保护，从立项开始就树立树木保护意识和观念，融入项目的整个实施过程，达到最佳景观效果。
存在问题			注重树木保护的意识，受一些环境限制景观效果稍微受影响。					
改进措施			注重树木保护，从立项开始就树立树木保护意识和观念，融入项目的整个实施过程，达到最佳景观效果。					
总分			98					



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**说明：**正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。