

杭州动物园（少儿公园）

2024 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2024 年单位预算安排情况说明.....	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(1)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(3)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(3)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(4)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(5)
(十) 其他重要事项的情况说明	(5)
三、名词解释	(5)
四、2024 年单位预算公开表	(7)

一、单位基本情况

本单位性质为事业单位。

主要职能是负责野生动物引种、繁育、饲养、保护和科普宣教工作。开展对公众和少年儿童的休闲娱乐、游乐游玩、探索自然等服务工作。承担辖区动物疾病的监测、诊断、流行病学调查和动物疫情防控、救助等相关工作。承担区域内生态环境、园林绿化、基本建设、基础设施设备、秩序安全等管理工作。。

从单位构成看，本单位内设：党政办公室、组织人事科(纪检监察室)、动物管理科、动物防疫科(兽医院)、综合管理科、风景园林科、科研教育科、文创信息科。

二、2024 年单位预算安排情况说明

(一) 收支预算情况的总体说明（详见表 1-表 3）

按照综合预算的原则，杭州动物园（少儿公园）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1256.45 万元、事业收入 5237.34 万元、上年结转结余 148.98 万元；支出包括：城乡社区支出 6642.77 万元。杭州动物园（少儿公园）2024 年收支总预算 6642.77 万元。

(二) 收入预算情况说明（详见表 1-表 3）

杭州动物园（少儿公园）2024 年收入预算 6642.77 万元，比上年执行数减少 1991.92 万元，下降 23.07%，主要原因是上年执行数包含 2023 年陆续下达的省市补助资金和综保资金。

其中：一般公共预算拨款收入 1256.45 万元，占 18.91%；事

业收入 5386.32 万元（上年结转 148.98 万元）占 81.09%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-表 3）

杭州动物园（少儿公园）2024 年支出预算 6642.77 万元，比上年执行数减少 706.42 万元，下降 9.61%，主要原因是上年执行数包含 2023 年陆续下达的省市补助资金和综保资

1. 按支出功能分类，包括城乡社区支出 6642.77 万元。

2. 按支出用途分类，包括包括人员支出 4308.5 万元，占 64.86%；日常公用支出 508.55 万元，占 7.66%；项目支出 1825.72 万元，占 27.48%。

结转下年 0.00 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

杭州动物园（少儿公园）2024 年财政拨款收支总预算 1256.45 万元。收入包括：一般公共预算 1256.45 万元。支出包括：城乡社区支出 1256.45 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

杭州动物园（少儿公园）2024 年一般公共预算当年拨款 1256.45 万元，比上年执行数减少 67.53 万元，下降 5.10%，主要原因是上年执行数包含 2023 年陆续下达的省市补助资金和综保资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出 1256.45 万元，占 100.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）1250.31万元，主要用于人员支出、公用经费和项目支出。比上年执行数增加288.19万元，增长29.95%。主要原因是2024年新增加了公园年卡发售专项。

(2) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）6.14万元，主要用于项目支出。比上年执行数减少216.0万元，下降97.24%。主要原因是2024年综保项目预算未下达。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明（详见表6）

杭州动物园（少儿公园）2024年一般公共预算基本支出630.0万元，其中：

人员经费535.0万元，主要包括：基本工资20.0万元、津贴补贴35.0万元、退休费470.0万元、医疗费补助10.0万元。

公用经费95.0万元，主要包括：工会经费15.0万元、福利费80.0万元。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表7）

因区属各单位非每家单位都发生因公出国（境）及公务用车购置费用，故当年各单位都不编制因公出国（境）及公务用车购置费用预算，即：两类费用年初预算均为“0”（由区总额控制并进行统筹安排）；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国（境）及公务用车购置相关计划审批情况，各单位相应调增两类费用预算。

杭州动物园（少儿公园）2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年预算数减少 1.0 万元，下降 100.0%；剔除因公出国（境）费用预算管理优化调整不可比因素后，同口径减少 1 万元，下降 100.0%。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。主要用于公务出国（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。持平的主要原因是因公出国（境）费用年初不编制预算，由区总额控制并进行统筹安排。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 0 万元，比上年预算数减少 1.0 万元，下降 100.0%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是 2024 年公务接待费来源为单位资金。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。注：公务用车购置费用年初不编制预算，由区总额控制并进行统筹安排。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

杭州动物园（少儿公园）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

杭州动物园（少儿公园）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 713.28 万元，其中：政府采购货物预算 232.46 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 480.82 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2024 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 626.45 万元，一级项目 3 个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算

财政拨款。

2. 财政专户管理资金：纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，不含教学科研人员学术交流；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、安全奖励费用等支出；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。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

四、2024 年预算公开表

表 1. 2024 年名胜区单位收支预算总表

表 2. 2024 年名胜区单位收入预算总表

表 3. 2024 年名胜区单位支出预算总表

表 4. 2024 年名胜区单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年名胜区单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年名胜区单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年名胜区单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年名胜区单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年名胜区单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年名胜区单位项目支出预算表

表 11. 2024 年名胜区单位项目支出绩效表

表1：2024年杭州西湖风景名胜区单位收支预算总表

单位名称：杭州动物园（少儿公园）

单位：万元

收入		支出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,256.45	城乡社区支出	6,642.77
其中：一般公共预算	1,256.45		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入（不含专户资金）	5,237.34		
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	6,493.79	本年支出合计	6,642.77
上年结转结余	148.98	年终结转结余	
收入总计	6,642.77	支出总计	6,642.77

表4：2024年杭州西湖风景名胜区单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州动物园（少儿公园）

单位：万元

收入		支出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	1,256.45	一、本年支出合计	1,256.45
其中：一般公共预算	1,256.45	城乡社区支出	1,256.45
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	1,256.45	支出总计	1,256.45

表5：2024年杭州西湖风景名胜区单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州动物园（少儿公园）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	1,256.45	630.00	535.00	95.00	626.45
城乡社区支出	1,256.45	630.00	535.00	95.00	626.45
城乡社区规划与管理	1,250.31	630.00	535.00	95.00	620.31
城乡社区规划与管理	1,250.31	630.00	535.00	95.00	620.31
其他城乡社区支出	6.14	-			6.14
其他城乡社区支出	6.14	-			6.14

表6：2024年杭州西湖风景名胜区单位
一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州动物园（少儿公园）

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	630.00	535.00	95.00
工资福利支出	55.00	55.00	-
基本工资	20.00	20.00	
津贴补贴	35.00	35.00	
商品和服务支出	95.00	-	95.00
福利费	80.00		80.00
工会经费	15.00		15.00
对个人和家庭的补助支出	480.00	480.00	-
退休费	470.00	470.00	
医疗费补助	10.00	10.00	
资本性支出	-	-	-
.....	-		

表7：2024年杭州西湖风景名胜区单位
一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州动物园（少儿公园）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
杭州动物园（少儿公园）	-			-		

本单位无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据

表8：2024年杭州西湖风景名胜区单位
政府性基金预算支出预算表

单位名称：

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计	-		

本单位无政府性基金预算，故本表无数据

表9：2024年杭州西湖风景名胜区单位
国有资本经营预算支出预算表

单位名称：

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出
合计		

本单位无国有资本经营预算，故本表无数据

表10：2024年杭州西湖风景名胜区单位项目支出预算表

单位名称：

单位：万元

单位名称	一级项目名称	总计	财政拨款收入			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算		
合计		1,825.72	626.45				1,199.27
杭州动物园（少儿公园）	动物饲养保护、科普宣传教育工作	685.49	286.39				399.10
杭州动物园（少儿公园）	园区管理及日常保障运行	1,133.40	333.23				800.17
杭州动物园（少儿公园）	基建项目	6.83	6.83				

表11：2024年杭州西湖风景名胜区单位项目支出绩效表

单位名称：

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州动物园（少儿公园）	动物饲养保护、科普宣传教育工作	685.49	做好重点动物黑猩猩、金丝猴、长臂猿、小熊猫、黑麂等繁育工作。做好动物饲料采购、验收、发放工作。根据动物种群发展需要，做好动物引进、输出及合作繁殖工作。加强动物安全管理工作，进行动物安全演练与保育员安全培训，确保无动物安全事故发生。做好展区丰容与行为训练工作，提高动物福利，提升动物生态化展示。完成景区动物救护和杭州市陆生野生动物应急收容救护工作。完成110社会信息联动工作，确保全部联动信息按规定签收办结。在科普活动方面，开展更广泛的合作及项目开发，进一步推广应用，带来社会效益与经济效益。将科研成果应用与动物管理实际工作与科普活动，推动产学研发展。
杭州动物园（少儿公园）	园区管理及日常保障运行	1,133.40	1. 保障全园动物健康，提升动物健康水平；2. 维护园区动物安全，筑好动物疫病安全防线；3. 结合技术要求，开展动物相关疾病诊治、预防研究，为杭州市野生动物保护、生物多样性提升做出一份贡献；4做好重点动物黑猩猩、金丝猴、长臂猿、小熊猫、黑麂等繁育工作。做好动物饲料采购、验收、发放工作。根据动物种群发展需要，做好动物引进、输出及合作繁殖工作。加强动物安全管理工作，进行动物安全演练与保育员安全培训，确保无动物安全事故发生。做好展区丰容与行为训练工作，提高动物福利，提升动物生态化展示。完成景区动物救护和杭州市陆生野生动物应急收容救护工作。完成110社会信息联动工作，确保全部联动信息按规定签收办结。5、根据“环境大整治、面貌大提升”要求，抓好垃圾分类，清卫保洁、城市家具维护，面上秩序管理，提升公园“颜值”，打造景美水美洁美平安园区。
杭州动物园（少儿公园）	基建项目	6.83	做好全年园林养护工作，力争“双最”公园的考核成绩较往年有所提升。完成节日花卉布置工作，作品参加区级花卉评比，均能获得较好名次。完成春、秋季园区绿化调整，努力提升园区植物景观面貌。做好园林应急抗灾工作，尽最大力量减少损失，确保园林景观完好。杭州动物园小动物区域部分笼舍改造及环境提升工程完工，提升游客参观体验。做好园区基础设施日常维修工作，维护园区景观面貌，提升游客游览体验。