

# 南昌动物园 2024年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌动物园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 南昌动物园2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 南昌动物园2024年单位预算情况说明

- 一、2024年单位预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 南昌动物园概况

### 一、单位主要职责

根据中共南昌市城市管理局党组文件《中共南昌市城市管理局党组关于印发南昌市园林绿化服务中心等4家事业单位机构职能编制规定的通知》（洪管党发[2021]31号）文件精神，南昌动物园是市城市管理和综合执法局下属的正科级公益二类差额拨款事业单位，南昌动物园贯彻落实党中央和省委、市委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，主要职责是：

（一）面向社会提供公益服务的职能：

- 1、承担园区动物的管理、动物饲养、动物交换、动物疾病预防、动物疾病医治及提供动物救护等相关社会服务；
- 2、负责园区的经营管理及设施维护等事务性工作；
- 3、承担百花园的建设、管理和维护工作，各类花卉生产养护、推广，以及精品苗木屯积和养护等级事务性工作。

（二）完成市城管局交办的其他各项任务。

### 二、机构设置及人员情况

2024年南昌动物园内设股室10个，包括：办公室、组织人事股、财务审计股、科技教育股、应急安全股、动物管理股、动物医院、园林环境股、设施设备股、游客服务中心；内设分支机构1个：百花园管理所。

编制人数小计 92 人，其中：部分补助事业编制 75 人、自收自支事业编制 17 人。实有人数 77 人，其中：在职人数小计 77 人，包括部分补助事业人员 60 人、自收自支事业人员 17；退休人员小计 62 人。

### **第三部分 南昌动物园 2024 年单位预算情况说明**

#### **一、2024 年单位预算收支情况说明**

##### **（一）收入预算情况**

2024 年南昌动物园收入预算总额为 4453.81 万元，较上年增加 360.00 万元，增长 8.8%，主要原因是疫情结束后，门票收入预期增加 500.00 万元，托管单位预期事业单位经营收入减少 140.00 万元。其中：财政拨款收入 4453.81 万元，较上年预算安排增加 500.00 万元，主要原因是疫情结束后，门票收入预期增加；事业单位经营收入 0.00 万元，较上年预算安排减少 140.00 万元，主要原因是托管单位预期事业单位经营收入减少。

##### **（二）支出预算情况**

2024 年南昌动物园支出预算总额为 4453.81 万元，较上年增加 360.00 万元，增长 8.8%，主要原因是基本支出税金及附加增加 200.00 万元，项目支出动物园园区管理项目增加 300.00 万元托管单位预期经营支出减少 140.00 万。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2321.26 万元，较上年预算

安排增加 200.00 万元,主要原因是税金及附加增加 200.00 万元;其中:工资福利支出 1721.36 万元、商品和服务支出 566.40 万元、对个人和家庭的补助 32.00 万元、资本性支出 1.50 万元;项目支出 2132.55 万元,较上年预算安排增加 300.00 万元,主要原因是动物园园区管理项目增加 300.00 万元;其中:商品和服务支出 2132.55 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 191.39 万元,较上年预算安排增加 15.63 万元,主要原因是增加职业年金缴费支出;城乡社区支出 4137.45 万元,较上年预算安排增加 529.44 万元,主要原因是增加动物园园区管理项目、增加税金及附加;住房保障支出 124.97 万元,较上年预算安排减少 185.07 万元,主要原因是住房公积金调标,总量减少。

按支出经济分类划分:基本支出 2321.26 万元,较上年预算安排增加 200.00 万元;其中:工资福利支出 1721.26 万元,商品和服务支出 566.40 万元,对个人和家庭的补助 32.00 万元,资本性支出 1.50 万元。项目支出 2132.55 万元,较上年预算安排增加 300.00 万元;其中:商品和服务支出 2132.55 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年南昌动物园财政拨款支出预算 4453.81 万元,较上年增加 360.00 万元,增长 8.8%,主要原因是基本支出税金及附加增加 200.00 万元,项目支出动物园园区管理项目增加 300.00 万元托管单位预期经营支出减少 140.00 万。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 191.39 万元，较上年预算安排增加 15.63 万元，主要原因是增加养老保险和职业年金缴费支出；城乡社区支出 4137.45 万元，较上年预算安排增加 529.44 万元，主要原因是增加动物园园区管理项目支出及税金及附加；住房保障支出 124.97 万元，较上年预算安排减少 185.07 万元，主要原因是住房公积金调标，总量减少。

按支出项目类别划分：基本支出 2321.26 万元，较上年预算安排增加 200.00 万元；其中：工资福利支出 1721.26 万元，商品和服务支出 566.40 万元，对个人和家庭的补助 32.00 万元，资本性支出 1.50 万元。项目支出 2132.55 万元，较上年预算安排增加 300.00 万元；其中：商品和服务支出 2132.55 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（六）机关运行经费等重要情况说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

#### **（七）政府采购情况说明**

2024 年单位政府采购预算总额 1487.80 万元。其中，政府采购货物预算 621.70 万元，政府采购工程预算 360.00 万元，政府采购服务预算 506.10 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 3 辆，垃圾清运车 1 辆，扫路车 1 辆，洒水车 1 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 2000 万元以上大型设备。

### **（九）项目情况说明**

#### **1. 动物园园区管理项目：**

1) 项目概述：采购配送动物饲料，维护笼舍安全卫生，维护园区安全卫生，保障园区水电供应，维持园区正常运转。

2) 立项依据：根据南昌市人民政府办公厅抄告单洪府厅抄字[2010]873 号文件和洪府办抄字[2021]241 号文件，由市财政延续每年补助动物园补助经费 585.00 万元用于项目支出

3) 实施主体：南昌动物园

4) 实施方案：根据实际工作继续完善已建立的动物饲料验收标准，保安日常管理制度，保洁日常管理制度，维修验收标准等制度。按照政府采购管理要求，2024 年我园将对安保、保洁、零星维修和饲料配送等实施政府采购。同时，加强安保、保洁等工作的日常考核，按照月度综合考核结果进行履约合同；对每日采购饲料进行数量和质量验收，保证动物食品安全；对园区各类毁损设施及时维修维护，保障园区 2024 年的安全运行。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：1660.00 万元

7) 绩效目标和指标:

见附件

2. 南昌动物园及扬子洲立交绿地保洁养护项目:

1) 项目概述: 本项目资金用于完成 2023 年完成全年的绿地绿化养护任务, 通过开展植物养护、绿地保洁、积极做好病虫害防治、抗旱防汛、对所管辖区域进行长效管理, 精细化管理, 将养护标准达到国家一级, 为市民提供良好的绿化环境。

2) 立项依据: 根据《洪府抄字[2013]436 号南昌市人民政府办公厅抄告单》、《洪都大桥移交会议纪要》《洪财综便字[2013]101 号南昌市财政局便函》。

3) 实施主体: 南昌动物园

4) 实施方案: 南昌动物园作为南昌市的窗口单位, 要求高质量、高标准的养护与保洁, 扬子洲立交绿地保洁及养护同样也是被市政府列为严控区, 地处我市城乡结合部, 也要求绿化养护卫生保洁做到高质量、高标准。2024 年我园将按照养护标准组织人员对动物园及扬子洲立交 453430.89 平方米绿地面积及时进行日常养护、保洁。对管辖区域的日常养护包括修剪、除草除虫、浇水抗旱、清理树枝及垃圾、中耕施肥、刷白, 保证管理区域内的绿植正常生长及绿地内整洁, 通过开展植物养护、绿地保洁、积极做好病虫害防治、抗旱防汛、对所管辖区域进行长效管理, 精细化管理, 将养护标准达到国家一级, 为市民提供良好的绿化环境。同时, 成立了养护考核巡查小组, 及时跟踪和考核养

护、保洁质量，确保达到养护标准，保证南昌动物园及扬子洲立交绿化养护与卫生保洁达到优良，为南昌人民创造出干净整洁，舒适优美的宜居环境，巩固国家卫生城市、文明城市创建成果。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6) 年度预算安排：472.55万元

7) 绩效目标和指标：

见附件

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌动物园“三公”经费财政拨款安排8.5万元。

其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费1万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费7.5万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

### 二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(四)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

## 第二部分 南昌动物园 2024 年单位预算表

## 收支预算总表

填报单位:[704018]南昌动物园

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	4,453.81	社会保障和就业支出	191.39
(一) 一般公共预算收入	4,453.81	城乡社区支出	4,137.45
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	124.97
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	4,453.81	本年支出合计	4,453.81
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	4,453.81	支出总计	4,453.81

注: 由于本说明中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差

## 单位收入总表

填报单位: [704018] 南昌动物园

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年 结转	财政拨款				教育 收费 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入	使用 非 财 政 拨 款 结 余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,453.81		4,453.81	4,453.81									
208	社会保障和就业支出	191.39		191.39	191.39									
05	行政事业单位养老支出	191.39		191.39	191.39									
2080502	事业单位离退休	22.00		22.00	22.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.82		112.82	112.82									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.57		56.57	56.57									
212	城乡社区支出	4,137.45		4,137.45	4,137.45									
05	城乡社区环境卫生	4,137.45		4,137.45	4,137.45									
2120501	城乡社区环境卫生	4,137.45		4,137.45	4,137.45									
221	住房保障支出	124.97		124.97	124.97									
02	住房改革支出	124.97		124.97	124.97									
2210201	住房公积金	105.40		105.40	105.40									
2210203	购房补贴	19.57		19.57	19.57									

注: 由于本说明中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差

## 单位支出总表

填报单位 [704018] 南昌动物园

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,453.81	2,321.26	2,132.55
208	社会保障和就业支出	191.39	191.39	
05	行政事业单位养老支出	191.39	191.39	
2080502	事业单位离退休	22.00	22.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.82	112.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.57	56.57	
212	城乡社区支出	4,137.45	2,004.90	2,132.55
05	城乡社区环境卫生	4,137.45	2,004.90	2,132.55
2120501	城乡社区环境卫生	4,137.45	2,004.90	2,132.55
221	住房保障支出	124.97	124.97	
02	住房改革支出	124.97	124.97	
2210201	住房公积金	105.40	105.40	
2210203	购房补贴	19.57	19.57	

注：由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差

## 财政拨款收支总表

填报单位:[704018]南昌动物园

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	4,453.81	一、本年支出	4,453.81	4,453.81		
一般公共预算拨款收入	4,453.81	社会保障和就业支出	191.39	191.39		
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	4,137.45	4,137.45		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	124.97	124.97		
收入总计	4,453.81	支出总计	4,453.81	4,453.81		

注：由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差

# 一般公共预算支出表

填报单位:[704018]南昌动物园

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,453.81	2,321.26	2,132.55
208	社会保障和就业支出	191.39	191.39	
05	行政事业单位养老支出	191.39	191.39	
2080502	事业单位离退休	22.00	22.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.82	112.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.57	56.57	
212	城乡社区支出	4,137.45	2,004.90	2,132.55
05	城乡社区环境卫生	4,137.45	2,004.90	2,132.55
2120501	城乡社区环境卫生	4,137.45	2,004.90	2,132.55
221	住房保障支出	124.97	124.97	
02	住房改革支出	124.97	124.97	
2210201	住房公积金	105.40	105.40	
2210203	购房补贴	19.57	19.57	

注:由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差

## 一般公共预算基本支出表

[704018]南昌动物园

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,321.26	1,753.36	567.9
301	工资福利支出	1,721.36	1,721.36	
30101	基本工资	254.00	254.00	
30102	津贴补贴	19.57	19.57	
30107	绩效工资	1,009.58	1,009.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.82	112.82	
30109	职业年金缴费	56.57	56.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.57	105.57	
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
30113	住房公积金	105.40	105.40	
30199	其他工资福利支出	55.08	55.08	
302	商品和服务支出	566.40		566.4
30201	办公费	12.00		12
30207	邮电费	8.00		8
30211	差旅费	6.00		6
30213	维修（护）费	165.00		165
30217	公务接待费	1.00		1
30218	专用材料费	38.00		38
30226	劳务费	29.00		29
30228	工会经费	33.40		33.4
30229	福利费	9.24		9.24
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.5
30239	其他交通费用	2.00		2
30240	税金及附加费用	255.26		255.26
303	对个人和家庭的补助	32.00	32.00	
30302	退休费	22.00	22.00	
30305	生活补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
310	资本性支出	1.50		1.5
31019	其他交通工具购置	1.50		1.5

注：由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[704018]南昌动物园

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
704018	南昌动物园	8.50		1.00	7.50	

# 政府性基金预算支出表

填报单位:[704018]南昌动物园

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[704018]南昌动物园

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	动物园园区管理		
主管部门及代码	704-南昌市城市管理和综合执法局(部门)	实施单位	南昌动物园
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,660	
	其中:财政拨款	1660	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
采购配送动物饲料,维护笼舍安全卫生,维护园区安全卫生,保障园区水电供应,维持园区正常运转。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	园区饲养野生动物数	≥650头
		园区正常运行天数	=330天
		年参观人数	≥60万/人次
		维修维护面积	=784亩
	质量指标	年参观人数增长率	≥1%
		动物疾病控制率	≥90%
		维修验收合格率	=100%
	时效指标	每日垃圾清理时间	≤24小时
		突发事件安保响应时间	≤30分钟
紧急维修维护响应时间		≤1小时	
效益指标	社会效益指标	提升动物保护知识宣传度	=100%
		野生动物保护提升度	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	南昌动物园及扬子洲立交绿地保洁养护		
主管部门及代码	704-南昌市城市管理和综合执法局（部门）	实施单位	南昌动物园
项目资金 (万元)	年度资金总额	472.55	
	其中：财政拨款	472.55	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>完成全年的绿地绿化养护任务，通过开展植物养护、绿地保洁、积极做好病虫害防治、抗旱防汛、对所管辖区域进行长效管理，精细化管理，将养护标准达到国家一级，为市民提供良好的绿化环境。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	社会成本指标	项目成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	绿化养护面积	=314540.6平方米
		绿地卫生保洁面积	=314540.6平方米
	质量指标	绿化养护达标率	=100%
		绿地保洁考核达标率	=100%
	时效指标	绿地保洁及时率	=100%
		绿化养护及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	绿地养护美化率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%