

# 2022年长春市动植物公园部门预算

2022年4月11日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算基本情况

## 第二部分 2022 年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、一般公共预算“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

### **第三部分 2022年度部门预算情况说明**

一、2022 年收支预算总体情况

二、2022 年收入预算情况

三、2022 年支出预算情况

四、2022 年财政拨款收支预算情况

五、2022 年一般公共预算支出情况

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

八、2022年政府性基金预算支出情况

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 2022年度长春市动植物公园部门预算

## 第一部分 部门概述

### 一、主要职能

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》(中发[2011]5号)《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》(吉发[2011]31号)和《中共长春市委长春市人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》(长发[2014]11号)精神,按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》(吉办发[2013]28号)和《中共长春市委办公厅长春市人民政府办公厅关于印发〈长春市事业单位分类实施方案〉的通知》(长办发[2014]17号)规定,为适应社会公益服务事业发展的需要,设立长春市动植物公园,为长春市园林绿化局所属事业单位,按相当于正处级规格待遇。

主要职责负责公园基础设施维护管理、绿化养护与环境卫生管理、游览与娱乐项目管理、水质治理与水面安全管理,为市民提供休闲、娱乐场所;负责园内动物饲养和植物栽培等工作。

根据上述主要职责和具有的社会功能,确定长春市动植物公园为公益二类事业单位,经费暂由市财政差额拨款不变。

### 二、机构设置

根据上述职责，长春市动植物公园内设6个机构，分别为办公室、管理科、总务科、技术科、饲养科、疫病防治科。

### **三、部门预算基本情况**

长春市动植物公园现有人员203人，其中：在职人员202人，离退休人员1人。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、2022年收支总表

收支总表

预算单位：长春市动植物公园

单位：万元

| 收 入          |          |          |        | 支 出         |          |          |        |
|--------------|----------|----------|--------|-------------|----------|----------|--------|
| 项 目          | 2022年预算数 | 当年预算     | 上年结转   | 项 目         | 2022年预算数 | 当年预算     | 上年结转   |
| 一、财政拨款收入     | 2464.67  | 2232.67  | 232    | 一、社会保障和就业支出 | 214.97   | 214.97   | 0.00   |
| 一般公共预算拨款收入   | 2464.67  | 2232.67  | 232    | 二、卫生健康支出    | 170.00   | 170.00   | 0.00   |
| 政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 三、城乡社区支出    | 3,256.11 | 3,024.11 | 232.00 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 四、农林水支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 五、住房保障支出    | 223.59   | 223.59   | 0.00   |
| 三、单位资金收入     | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00   |             |          |          |        |
| 事业收入         | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00   |             |          |          |        |
| 事业单位经营收入     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |             |          |          |        |
| 上级补助收入       | 0.00     | 0.00     | 0.00   |             |          |          |        |
| 附属单位上缴收入     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |             |          |          |        |
| 其他收入         | 0.00     | 0.00     | 0.00   |             |          |          |        |
| 本年收入合计       | 3,464.67 | 3,232.67 | 232.00 | 本年支出合计      | 3,864.67 | 3,632.67 | 232.00 |
| 财政拨款结转       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 结转下年支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 其他收入结转结余     | 400.00   | 400.00   | 0.00   |             |          |          |        |
| 收入总计         | 3,864.67 | 3,632.67 | 232.00 | 支出总计        | 3,864.67 | 3,632.67 | 232.00 |

二、2022年收入总表

| 收入总表(预算表2)    |          |          |          |          |          |         |          |          |          |          |        |          |      |        |            |             |              |              |          |             |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| 预算单位：长春市动植物公园 |          |          |          |          |          |         |          |          |          |          |        |          |      |        |            |             |              |              | 单位：万元    |             |
| 序号            | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计       | 当年预算     |          |         |          |          |          |          |        |          |      | 上年结转结余 |            |             |              |              |          |             |
|               |          |          |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入     | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 1             |          | 合计       | 3,864.67 | 3,232.67 | 2,232.67 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 632.00 | 232.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 400.00   | 0.00        |
| 2             | 606      | 长春市园林绿化局 | 3,864.67 | 3,232.67 | 2,232.67 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 632.00 | 232.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 400.00   | 0.00        |
| 3             | 606002   | 长春市动植物公园 | 3,864.67 | 3,232.67 | 2,232.67 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 632.00 | 232.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 400.00   | 0.00        |

三、2022年支出总表

| 支出总表（预算表3）    |         |                  |          |          |          |          |        |           |
|---------------|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 预算单位：长春市动植物公园 |         |                  |          |          |          |          | 单位：万元  |           |
| 序号            | 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 1             |         | 合计               | 3,864.67 | 2,232.67 | 1,632.00 | 0.00     |        |           |
| 2             | 208     | 社会保障和就业支出        | 214.97   | 214.97   | 0.00     | 0.00     |        |           |
| 3             | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 214.97   | 214.97   | 0.00     | 0.00     |        |           |
| 4             | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.97   | 214.97   | 0.00     | 0.00     |        |           |
| 5             | 210     | 卫生健康支出           | 170.00   | 170.00   | 0.00     | 0.00     |        |           |
| 6             | 21011   | 行政事业单位医疗         | 170.00   | 170.00   | 0.00     | 0.00     |        |           |
| 7             | 2101102 | 事业单位医疗           | 170.00   | 170.00   | 0.00     | 0.00     |        |           |
| 8             | 212     | 城乡社区支出           | 3,256.11 | 1,624.11 | 1,632.00 | 0.00     |        |           |
| 9             | 21203   | 城乡社区公共设施         | 3,256.11 | 1,624.11 | 1,632.00 | 0.00     |        |           |
| 10            | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 3,256.11 | 1,624.11 | 1,632.00 | 0.00     |        |           |
| 11            | 221     | 住房保障支出           | 223.59   | 223.59   | 0.00     | 0.00     |        |           |
| 12            | 22102   | 住房改革支出           | 223.59   | 223.59   | 0.00     | 0.00     |        |           |
| 13            | 2210201 | 住房公积金            | 223.59   | 223.59   | 0.00     | 0.00     |        |           |

四、2022年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

| 预算单位：长春市动植物公园 |          |          |        | 单位：万元       |          |          |        |
|---------------|----------|----------|--------|-------------|----------|----------|--------|
| 收 入           |          |          |        | 支 出         |          |          |        |
| 项 目           | 2022年预算数 | 当年预算     | 上年结转   | 项 目         | 2022年预算数 | 当年预算     | 上年结转   |
| 一、本年收入        | 2,464.67 | 2,232.67 | 232.00 | 一、本年支出      | 2,464.67 | 2,232.67 | 232.00 |
| 一般公共预算拨款      | 2,464.67 | 2,232.67 | 232.00 | 一、社会保障和就业支出 | 214.97   | 214.97   |        |
| 政府性基金预算拨款     |          |          |        | 二、卫生健康支出    | 170.00   | 170.00   |        |
| 国有资本经营预算拨款    |          |          |        | 三、城乡社区支出    | 1,856.11 | 1,624.11 | 232.00 |
| 二、上年结转        |          |          |        | 四、农林水支出     |          |          |        |
| 一般公共预算拨款      |          |          |        | 五、住房保障支出    | 223.59   | 223.59   |        |
| 政府性基金预算拨款     |          |          |        |             |          |          |        |
| 国有资本经营预算拨款    |          |          |        | 二、结转下年支出    |          |          |        |
| 收 入 总 计       | 2,464.67 | 2,232.67 | 232.00 | 支 出 总 计     | 2,464.67 | 2,232.67 | 232.00 |

五、2022年一般公共预算支出表

| 本年一般公共预算支出表（预算表5） |      |              |          |          |          |        |        |
|-------------------|------|--------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 预算单位：长春市动植物公园     |      |              |          |          | 单位：万元    |        |        |
| 序号                | 科目编码 | 功能分类<br>科目名称 | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出   |
|                   |      |              |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |        |
| 1                 |      | 合计           | 2,464.67 | 2,232.67 | 2,076.11 | 156.56 | 232.00 |
| 2                 | 208  | 社会保障         | 214.97   | 214.97   | 214.97   | 0.00   | 0.00   |
| 3                 |      | 社会保障         | 214.97   | 214.97   | 214.97   | 0.00   | 0.00   |
| 4                 |      | 机关           | 214.97   | 214.97   | 214.97   | 0.00   | 0.00   |
| 5                 | 210  | 卫生健康         | 170.00   | 170.00   | 170.00   | 0.00   | 0.00   |
| 6                 |      | 卫生健康         | 170.00   | 170.00   | 170.00   | 0.00   | 0.00   |
| 7                 |      | 事业           | 170.00   | 170.00   | 170.00   | 0.00   | 0.00   |
| 8                 | 212  | 城乡社区         | 1,856.11 | 1,624.11 | 1,467.55 | 156.56 | 232.00 |
| 9                 |      | 城乡社区         | 1,856.11 | 1,624.11 | 1,467.55 | 156.56 | 232.00 |
| 10                |      | 其他           | 1,856.11 | 1,624.11 | 1,467.55 | 156.56 | 232.00 |
| 11                | 221  | 住房保障         | 223.59   | 223.59   | 223.59   | 0.00   | 0.00   |
| 12                |      | 住房保障         | 223.59   | 223.59   | 223.59   | 0.00   | 0.00   |
| 13                |      | 住房           | 223.59   | 223.59   | 223.59   | 0.00   | 0.00   |

## 六、2022年一般公共预算基本支出表

| 本年一般公共预算基本支出表(预算表6) |       |      |          |          |        |
|---------------------|-------|------|----------|----------|--------|
| 预算单位：长春市动植物公园       |       |      | 单位：万元    |          |        |
| 序号                  |       |      |          |          |        |
| 1                   |       | 合计   | 2,232.67 | 2,076.11 | 156.56 |
| 2                   | 301   | 工资福利 | 1,995.37 | 1,995.37 | 0.00   |
| 3                   | 30101 | 基本工  | 789.63   | 789.63   | 0.00   |
| 4                   | 30102 | 津贴补  | 24.25    | 24.25    | 0.00   |
| 5                   | 30103 | 奖金   | 62.42    | 62.42    | 0.00   |
| 6                   | 30107 | 绩效工  | 514.14   | 514.14   | 0.00   |
| 7                   | 30108 | 机关事  | 205.96   | 205.96   | 0.00   |
| 8                   | 30110 | 职工基  | 90.11    | 90.11    | 0.00   |
| 9                   | 30111 | 公务员  | 39.90    | 39.90    | 0.00   |
| 10                  | 30112 | 其他社  | 16.73    | 16.73    | 0.00   |
| 11                  | 30113 | 住房公  | 223.59   | 223.59   | 0.00   |
| 12                  | 30199 | 其他工  | 28.64    | 28.64    | 0.00   |
| 13                  | 302   | 商品和服 | 156.56   | 0.00     | 156.56 |
| 14                  | 30201 | 办公费  | 79.05    | 0.00     | 79.05  |
| 15                  | 30216 | 培训费  | 11.47    | 0.00     | 11.47  |
| 16                  | 30217 | 公务接  | 5.07     | 0.00     | 5.07   |
| 17                  | 30228 | 工会经  | 15.30    | 0.00     | 15.30  |
| 18                  | 30229 | 福利费  | 45.67    | 0.00     | 45.67  |
| 19                  | 303   | 对个人和 | 80.74    | 80.74    | 0.00   |
| 20                  | 30301 | 离休费  | 17.77    | 17.77    | 0.00   |
| 21                  | 30302 | 退休费  | 30.70    | 30.70    | 0.00   |
| 22                  | 30307 | 医疗费  | 32.27    | 32.27    | 0.00   |

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

| 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7) |          |          |      |      |            |         |      |      |         |      |       |       |      |      |
|-------------------------|----------|----------|------|------|------------|---------|------|------|---------|------|-------|-------|------|------|
| 预算单位：长春市动植物公园           |          |          |      |      |            |         |      |      |         |      |       | 单位：万元 |      |      |
| 序号                      | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 |      |      | 公务用车购置及运行费 |         |      |      |         |      | 公务接待费 |       |      |      |
|                         |          | 小计       | 当年预算 | 上年结转 | 小计         | 公务用车购置费 |      |      | 公务用车运行费 |      |       | 小计    | 当年预算 | 上年结转 |
|                         |          |          |      |      |            | 小计      | 当年预算 | 上年结转 | 小计      | 当年预算 | 上年结转  |       |      |      |
| 1.00                    | 5.07     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 5.07  | 5.07 | 0.00 |

说明：1、“本年预算数”的单位范围长春市动植物公园。

2、“本年预算数”的实有人员203人，其中：在职人员202人，离退休人员 1。

八、2022年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

预算单位：长春市动植物公园

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|----------|-------------|------|------|
|      |          | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |          |             |      |      |
|      |          |             |      |      |
|      |          |             |      |      |
|      |          |             |      |      |
|      |          |             |      |      |

说明：2022年长春市动植物公园部门预算不涉及政府性基金预算支出，此表为空表。

九、2022年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

| 预算单位：长春市动植物公园 |          | 单位：万元        |      |      |
|---------------|----------|--------------|------|------|
| 科目编码          | 功能分类科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|               |          | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|               |          |              |      |      |
|               |          |              |      |      |
|               |          |              |      |      |
|               |          |              |      |      |
|               |          |              |      |      |

说明：2022年长春市动植物公园部门预算不涉及国有资本经营预算支出，此表为空表。

### 第三部分 2022年度部门预算情况说明

#### 一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、单位资金收入、其他收入结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2022 年收支总预算3864.67万元，当年预算2232.67万元，上年结转232万元，事业收入1000万元（门票收入），其他收入结转结余400万元。

#### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算3864.67万元，当年预算2232.67万元，上年结转232万元，事业收入1000万元，其他收入结转结余400万元。年收入中，一般公共预算拨款收入2232.67万元。

#### 三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算3864.67万元，其中：基本支出2232.67万元，占57.77%；项目支出1632万元，42.23占%。

#### 四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算2464.67万元，其中： 本年收入2232.67万元，上年结转232万元。支出包括：社会保障和就业支出214.97万元、卫生健康支出170万元、城乡社区支1856.11万元、住房保障支出223.59万元。

2022年财政预算支出2464.67万元，其中：当年预算2232.67万元，上年结转232万元。

#### 五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款2464.67万元，其中：基本支出

2232.67万元，占90.59%；项目支出232万元，占9.41%。基本支出中，人员经费2076.11万元，占92.99%；公用经费156.56万元，占7.01%。

社会保障和就业（类）支出214.97万元，占8.72%，主要用于行政事业单位养老保险支出。

卫生健康支出170万元，占6.9%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

城乡社区（类）支出1856.11万元，占75.31%，主要用于行政事业单位机构运行经费及城乡建设方面的项目支出等。

住房保障支出223.59万元，占9.07%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## **六、2022 年一般公共预算基本支出情况**

2022 年一般公共预算基本支出2232.67万元，其中：人员经费2076.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费156.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2022年“三公”经费财政拨款预算5.07万元，其中当年预算5.07万元；上年结转0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。

公务接待费5.07万元，其中当年预算5.07万元；上年结转0万元。

公务用车运行维护费预算0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。

公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

## **八、2022年政府性基金预算支出情况**

本单位没有政府性基金预算拨款。

## **九、2022 年国有资本经营预算支出情况**

本单位没有国有资本预算拨款。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）政府采购安排情况**

2022年本单位预算未安排政府采购支出

### **（二）国有资产占用情况**

2021年长春市动植物公园共有资产2787.68 万元， 其中：  
（1）通用设备价值282.65万元，占总资产的 10.14%；（2）专用设备价值129万元，占总资产的 4.63%；（3）文物和陈列品13.07，占总资产的 0.47%；（4）家具、用具、装具及动植物价值322.28 万元，占总资产的11.56%。

2021年底，共有车辆 24 辆，单价50万元及以上的通用设备 0台/套，单价 100万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

### （三）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能及重点工作任务，我园确定一个预算项目，共计1400万，用于公园日常运行维护，完善园区动物馆舍环境及景观设施观展效果，不仅为园内职工改善了工作、生活环境，结合动物习性更好的完善动物馆舍使用功能及动物的栖息环境，提高动物福利，完善动物科普科研的需求；更好的为广大市民营造生动有趣的观展空间，改善城市生态环境，提高居民幸福度，提高城市形象、促进经济更好更快发展的需要、带动城市旅游业，使市民外出游玩有更好寓教于乐的游园环境，达到精细化管理，为市民提供休闲游憩场所 。

## 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

**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等各项支出。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**五、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（预算中为预计数）。

**六、结转下年：**指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

**七、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**八、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。