

2020 年度武汉市动物园管理处

部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市动物园管理处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市动物园管理处 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市动物园管理处 2020 年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市动物园管理处概况

一、部门主要职能

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。动物繁育与饲养，濒危动物研究与保护，科普宣传教育；公园设施维护与管理，公园绿地管理，植物栽培与养护。

二、部门决算单位构成

武汉市动物园管理处为二级预算单位，单位内设 4 个科室 2 个养护中心。具体为综合办公室、组织人事科、计划财务科、策划营运科、园林养护中心、动物养护中心。园林养护中心下设公园建设管理部，游客服务部。动物养护中心下设动物饲养管理部、野生动物保护研究所。

三、部门人员构成

武汉市动物园管理处在职实有人数 208 人，其中：事业 192 人。

离退休人员 171 人，其中：离休 1 人，退休 170 人。

**第二部分 武汉市动物园管理处 2020 年
度部门决算表**

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市动物园管理处			单位：万元					
收			入支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	6,000.89	一、一般公共服务支出		31		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	241.00	二、外交支出		32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34		
五、事业收入		5		五、教育支出		35		
六、经营收入		6	1,765.29	六、科学技术支出		36		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37		
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38		1,383.26
		9		九、卫生健康支出		39		60.00
		10		十、节能环保支出		40		
		11		十一、城乡社区支出		41		6,337.73
		12		十二、农林水支出		42		15.00
		13		十三、交通运输支出		43		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44		
		15		十五、商业服务业等支出		45		
		16		十六、金融支出		46		
		17		十七、援助其他地区支出		47		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48		
		19		十九、住房保障支出		49		324.69
		20		二十、粮油物资储备支出		50		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52		
		23		二十三、其他支出		53		
		24		二十四、债务还本支出		54		
		25		二十五、债务付息支出		55		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56		
本年收入合计			8,007.18	本年支出合计				8,120.68
使用非财政拨款结余				结余分配				
年初结转和结余			88.00	年末结转和结余				-25.50
总计			8,095.18	总计				8,095.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020年度收入決算表（表2）

部门：武汉市动物园管理处

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	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	7
			合 计	8,007.18	6,241.89			1,765.29	
208			社会保障和就业支出	1,383.26	1,383.26				
20805			行政事业单位养老支出	1,383.26	1,383.26				
2080502			事业单位离退休	1,192.64	1,192.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.62	161.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00				
210			卫生健康支出	60.00	60.00				
21011			行政事业单位医疗	60.00	60.00				
2101102			事业单位医疗	60.00	60.00				
212			城乡社区支出	6,224.23	4,458.94			1,765.29	
21203			城乡社区公共设施	839.00	839.00				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	839.00	839.00				
21205			城乡社区环境卫生	5,144.23	3,378.94			1,765.29	
2120501			城乡社区环境卫生	5,144.23	3,378.94			1,765.29	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	241.00	241.00				
2120803			城市建设支出	241.00	241.00				
213			农林水支出	15.00	15.00				
21302			林业和草原	15.00	15.00				
2130211			动植物保护	15.00	15.00				
221			住房保障支出	324.69	324.69				
22102			住房改革支出	324.69	324.69				
2210201			住房公积金	137.69	137.69				
2210202			提租补贴	30.00	30.00				
2210203			购房补贴	157.00	157.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市动物园管理处								单位：万元
项 目								
功能分类科目编码	科目名称		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
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计		8,120.68	4,441.78	1,888.11		1,790.79	
208	社会保障和就业支出		1,383.26	1,383.26				
20805	行政事业单位养老支出		1,383.26	1,383.26				
2080502	事业单位离退休		1,192.64	1,192.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		161.62	161.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.00	29.00				
210	卫生健康支出		60.00	60.00				
21011	行政事业单位医疗		60.00	60.00				
2101102	事业单位医疗		60.00	60.00				
212	城乡社区支出		6,337.73	2,673.83	1,873.11		1,790.79	
21203	城乡社区公共设施		839.00	584.57	254.43			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		839.00	584.57	254.43			
21205	城乡社区环境卫生		5,257.73	2,089.26	1,377.68		1,790.79	
2120501	城乡社区环境卫生		5,257.73	2,089.26	1,377.68		1,790.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		241.00		241.00			
2120803	城市建设支出		241.00		241.00			
213	农林水支出		15.00		15.00			
21302	林业和草原		15.00		15.00			
2130211	动植物保护		15.00		15.00			
221	住房保障支出		324.69	324.69				
22102	住房改革支出		324.69	324.69				
2210201	住房公积金		137.69	137.69				
2210202	提租补贴		30.00	30.00				
2210203	购房补贴		157.00	157.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市动物园管理处

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	6,000.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	241.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,383.26	1,383.26		
	9		九、卫生健康支出	41	60.00	60.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,546.94	4,305.94	241.00	
	12		十二、农林水支出	44	15.00	15.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	324.69	324.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,241.89	本年支出合计	59	6,329.89	6,088.89	241.00	
年初财政拨款结转和结余	28	88.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	88.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	6,329.89	总 计	64	6,329.89	6,088.89	241.00	

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市动物园管理处						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
类	款	项	栏次	1	2	3
合 计				6,088.89	4,441.78	1,647.11
208			社会保障和就业支出	1,383.26	1,383.26	
20805			行政事业单位养老支出	1,383.26	1,383.26	
2080502			事业单位离退休	1,192.64	1,192.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.62	161.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00	
210			卫生健康支出	60.00	60.00	
21011			行政事业单位医疗	60.00	60.00	
2101102			事业单位医疗	60.00	60.00	
212			城乡社区支出	4,305.94	2,673.83	1,632.11
21203			城乡社区公共设施	839.00	584.57	254.43
2120399			其他城乡社区公共设施支出	839.00	584.57	254.43
21205			城乡社区环境卫生	3,466.94	2,089.26	1,377.68
2120501			城乡社区环境卫生	3,466.94	2,089.26	1,377.68
213			农林水支出	15.00		15.00
21302			林业和草原	15.00		15.00
2130211			动植物保护	15.00		15.00
221			住房保障支出	324.69	324.69	
22102			住房改革支出	324.69	324.69	
2210201			住房公积金	137.69	137.69	
2210202			提租补贴	30.00	30.00	
2210203			购房补贴	157.00	157.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市动物园管理处

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,669.43	302	商品和服务支出	258.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	522.98	30201	办公费	9.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.59	30202	印刷费	0.22	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	11.90
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.51	31002	办公设备购置	11.90
30107	绩效工资	610.52	30205	水费	32.26	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.21	30206	电费	31.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.00	30207	邮电费	3.92	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.04	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	9.81	30211	差旅费	3.23	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	137.69	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.70	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	736.59	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1,502.38	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	10.74	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	1,204.64	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	62.26			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.88			
30308	助学金		30228	工会经费	64.00			
30309	奖励金		30229	福利费	10.22			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	287.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.00			
人员经费合计		4,171.81	公用经费合计					269.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市动物园管理处						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）										
部门：武汉市动物园管理处										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	
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	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计		241.00	241.00		241.00		
212			城乡社区支出		241.00	241.00		241.00		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		241.00	241.00		241.00		
2120803			城市建设支出		241.00	241.00		241.00		
注：本表反映部门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。										
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。										

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）							
部门：武汉市动物园管理处						单位：万元	
项 目				本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。							
1栏各行=（2+3）栏各行。							

本年无国有资本经营预算。

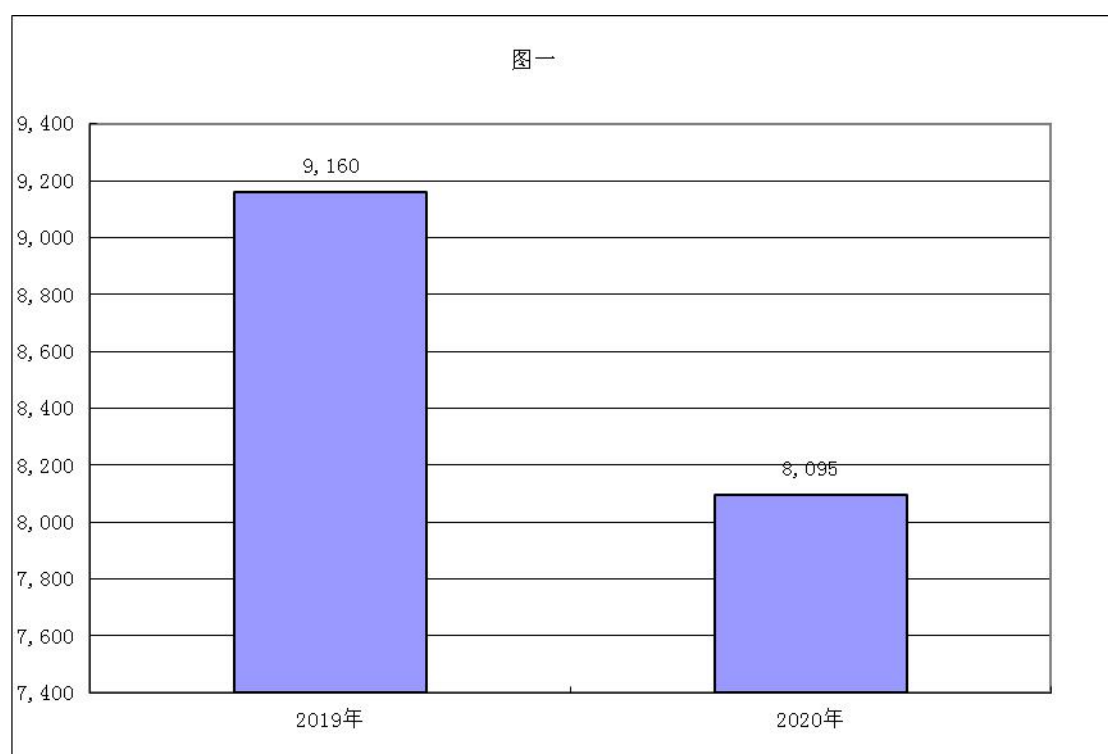
第三部分 武汉市动物园管理处 2020 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 8,095.18 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1,064.45 万元，下降 11.62%，主要原因是 2020 年初受新冠疫情影响，我园闭园三个月，虽然后期有所恢复，但事业收入只完成预算 51%，收入减少 1426.07 万元，市局为了保证我园工作正常开展，增拨财政补助收入 361.62 万元。

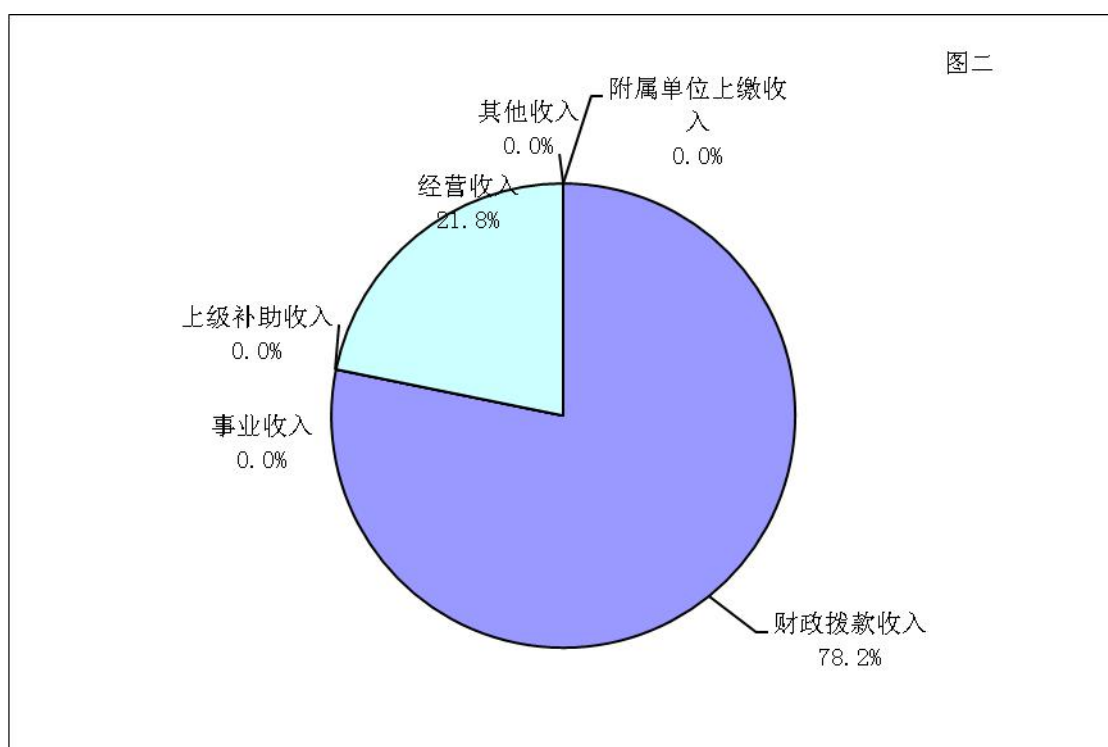
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8,007.18 万元。其中：财政拨款收入 6,241.89 万元，占本年收入 77.95%；经营收入 1,765.29 万元，占本年收入 22.05%。年初财政拨款结转结余 88 万元，收入总计 8095.18 万元。

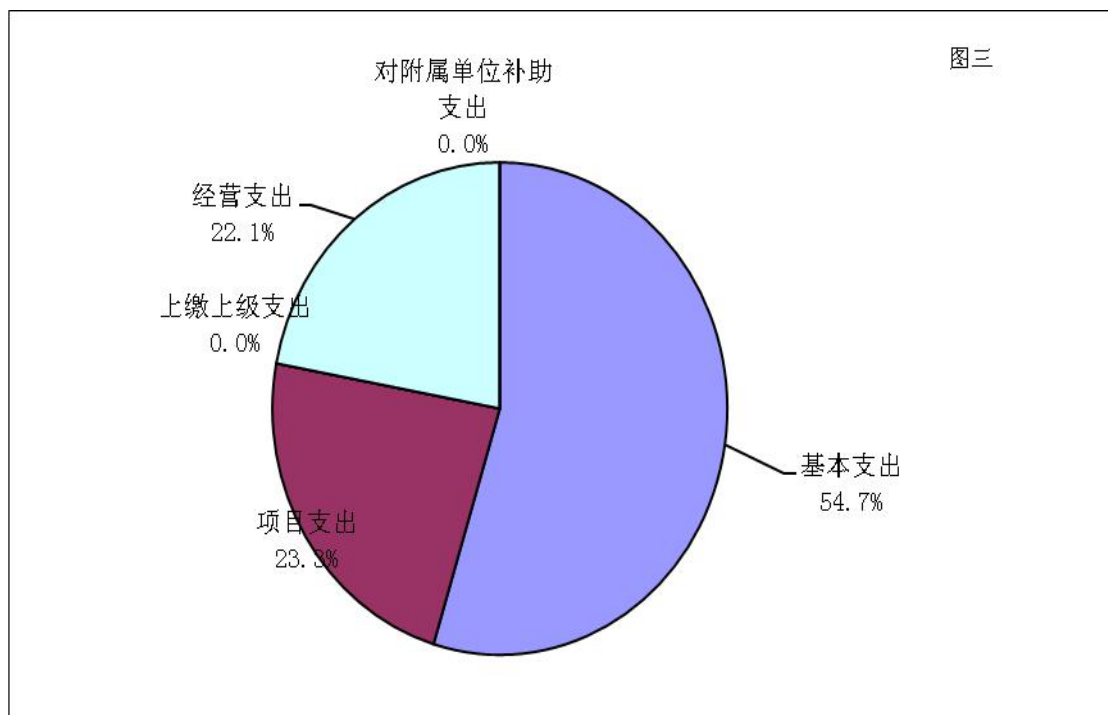
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8,120.68 万元。其中：基本支出 4,441.78 万元，占本年支出 54.70%；项目支出 1,888.11 万元，占本年支出 23.25%；经营支出 1,790.79 万元，占本年支出 22.05%。

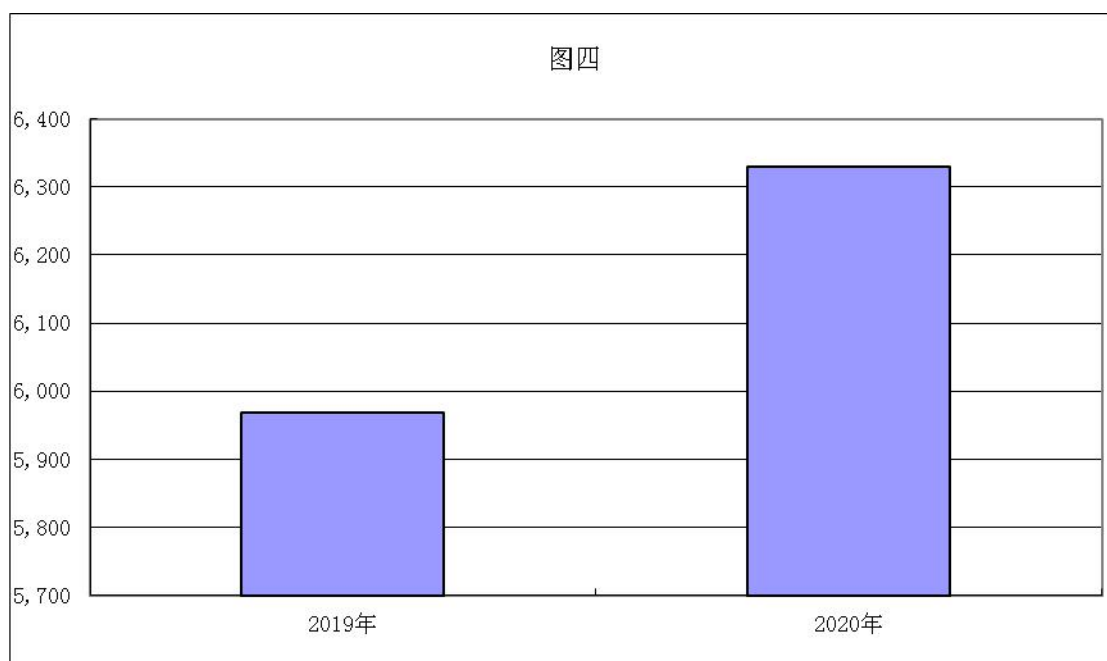
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 6241.89 万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余 88.00 万元，财政拨款收入总计 6329.89 万元。2020 年度支出总计 6,329.89 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 361.62 万元，增长 6.06%。主要原因一是 2020 年市局下拨 241.00 万元用于我园综合改造专项债发行和利息支付；二是受新冠疫情影响，我园闭园三个月，预算事业收入只完成 51%，市局增拨保运转经费用于保障公园工作正常有序开展。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 6,088.89 万元，占本年支出合计的 74 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增 120.62 万元，增长 2 %。主要原因是受新冠疫情影响，年中增加保运转经费，我园闭园三个月，预算事业收入只完成 51%，在保证公园正常运转情况下，我园对支出进行了压减。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6,088.89 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 1,383.26 万元, 占 22 %;

卫生健康(类)支出 60.00 万元, 占 0.98 %;

城乡社区(类)支出 4,305.94 万元, 占 71.7 %;

农林水(类)支出 15.00 万元, 占 0.24 %;

住房保障(类)支出 324.69 万元, 占 5.4 %;

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,394.89 万元, 支出决算为 6,088.89 万元, 完成年初预算的 112.86%。其中: 基本支出 4,441.78 万元, 项目支出 1,647.11 万元。项目支出主要用于动物园运行维护及文化建设经费 1377.68 万元; 动物救护资金 15.00 万元; 保运转经费 254.43 万元。

社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,383.26 万元, 支出决算为 1,383.26 万元, 完成年初预算的 100.00%。

卫生健康支出(类)。年初预算为 60.00 万元, 支出决算为 60.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。

城乡社区支出(类)。年初预算为 3,587.63 万元，支出决算为 4,305.94 万元，完成年初预算的 120.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是 2020 年受新冠疫情影响，我园闭园三个月，虽然后期有所恢复，但预算事业收入只完成 51%。为保证公园工作正常开展，财政局增拨保运转经费 839.00 万元，用于保障职工利益及公园相关项目实施；二是市局下拨 28.00 万元科研和工作室经费，用于动物科研攻关；三是年初预算动物引进因办理手续的复杂性未完成，退回财政 173.00 万元；四是职工退还改革性补贴 24.31 万元上缴财政，财政对资金类别进行调整。

农林水支出(类)。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

住房保障支出(类)。年初预算为 349.00 万元，支出决算为 324.69 万元，完成年初预算的 93.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是职工退还改革性补贴 24.31 万元上缴财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,441.78 万元，其中，人员经费 4,171.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 269.97 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、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度无一般公共预算财政拨款的“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 241.00 万元，本年支出 241.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 241.00 万元，主要用于我园综合改造专项债发行和利息支付。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算。

十、机关运行经费支出情况

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市动物园管理处政府采购支出总额 1031.60 万元。其中采购货物类支出 531.87 万元，服务类支出 489.73 万元，工程类支出 10 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市动物园管理处共有车辆 13 辆，其中，特种专业技术用车 6 辆、其他用车 7 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 4 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我园对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1647.11 万元。从绩效评价情况来看，我园在财政资金方面充分发挥服务与保障作用，提升动物饲养管理水平，加大动物丰容力度，保障动物福利及游客体验感受；加快建设科研型动物园转型力度；首创网民园长管理模式，构建网络治理新体系，大力倡导“共建共治共享”理念；积极进

行野生动物收容救护工作；加强园林绿化精细化管理；创新保护教育方式，增加互动平台。

（二）项目支出自评结果。

我园在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1. 公园运行维护及文化建设项目全年预算数为 1377.67 万元，执行数为 1377.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 2020 年我园成功繁殖国家级 I 类重点保护野生动物、世界自然保护联盟濒危级动物黑叶猴 2 只，国家一级保护动物麋鹿 2 只，国家二级保护动物小熊猫 3 只，全年动物繁殖共计 17 种 80 头（只），繁殖率达 9.8%。还有人工孵化的 3 只洪氏环企鹅正在饲养观察中。二是按照动物防疫计划，全年完成免疫各类动物 800 余头（只），动物寄生虫普查粪检 400 余次，驱虫 80 余头（次）。三是成功引进国家一级保护动物、《世界自然保护联盟》濒危物种金丝猴 5 只。四是积极开展动物动物丰容工作，加大投入力度，对 28 间动物笼舍进行了丰容，在不断提高动物生活质量的同时，也增加了观赏性和趣味性。动物行为训练工作取得了阶段性成果，如大熊猫采血、小熊猫定位训练，企鹅、袋鼠测量体重训练等。发现的问题及原因：在项目实施过程中，因各种原因导致资金

使用进度较慢。下一步改进措施：加强预算执行管理，加快资金使用进度，提高资金使用效率。

2. 野生动物救护项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全年救护各类野生保护动物 35 种 68 头（只），其中：I 级保护动物 3 种 5 头（只），II 级保护动物 11 种 23 头（只），“三有”及一般保护动物 21 种 40 头（只），充分发挥野生动物收容救护功能。

3. 保运转项目全年预算数为 254.43 万元，执行数为 254.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全园范围内松土除草 48 次，植物修剪整形 36 次，清理死树枯枝败叶 1000 余吨，粉碎树木屑 60 多吨，植物病虫害防治 48 次，及时调整植保用药，全园清园消毒 12 次。全园范围内高空清理危、死树，修剪枯断枝 1200 余处。加强病虫害治理，重点突出全园白蚁防治和天牛防治等专项植物保护。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年，我园在市局的正确领导下，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，严格按照市局绩效目标要求，重振疫后经济发展，以综合改造为契机，以实现“五个一流”为目标，向打造全国一流动物园的方向努力奋进。

1、严格落实疫情防控常态化，逐步恢复经济发展

2、加强动物饲养管理，优化动物种群建设

（1）动物繁殖有亮点

今年我园成功繁殖国家级 I 类重点保护野生动物、世界自然保护联盟濒危级动物黑叶猴 2 只，国家一级保护动物麋鹿 2 只，国家二级保护动物小熊猫 3 只。

（2）不断加大资金投入，有效提高动物福利

为了让动物吃饱吃好居美，我园逐年加大动物饲料、动物丰容的资金投入。对 28 间动物笼舍进行了丰容，在不断提高动物生活质量的同时，也增加观赏性和趣味性，如长颈鹿伸长舌头去取食，白虎在栖架上“葛优躺”，薮猫荡起了秋千。

（3）推进种群管理建设，建立特色种群

做好小熊猫、丹顶鹤、企鹅、火烈鸟、红鹮、麋鹿、袋鼠等动物种群的管理工作，形成优势种群；和广州动物

园合作繁殖金钱豹，扩大动物种群；成功引进国家一级保护动物、《世界自然保护联盟》濒危物种金丝猴 5 只（2 雌 3 雄），丰富和提升动物展出内容和档次。

（4）科学谋划动物输出、引进计划，全力保障改造期间动物的安全

为保障我园综合改造顺利进行，针对建设施工给动物带来的不利影响，为减少动物应激死亡，从动物繁殖难易程度、血缘关系、健康状况等方面考虑，制定动物输出计划，计划输出动物 15 种 147 头（只），提前谋划动物引进工作，按照动物园综合改造整体规划，制定动物引进计划，计划用 3 年（2021-2023 年）时间分 3 期引进 139 种 1200 余头只各类珍稀动物，确保改造完后动物展出效果。制定动物转场方案及动物转场应急安全预案，采用科学合理的转运办法，分批将动物安全转运至临时安置处。

（5）较好完成野生动物收容救护工作

截止 11 月，共救护各类野生保护动物 35 种 68 头（只），其中：I 级保护动物 3 种 5 头（只），II 级保护动物 11 种 23 头（只），“三有”及一般保护动物 21 种 40 头（只），充分发挥野生动物收容的救护功能。

3、为动物健康保驾护航，不断推进科研型动物园转型建设

（1）动物防疫工作情况

按照全年动物防疫计划，完成免疫各类动物 800 余头（只），动物寄生虫普查粪检 400 余次，驱虫 80 余头（次）；科学制定《武汉动物园动物展区消毒管理办法》；全年诊疗各类动物 80 余例，实施断翅、截肢、东北虎肿瘤切除等外科手术 30 余例，成功麻醉动物（东北虎、珍珠马）3 头/次。

（2）科研课题进展情况

2019 年申报的课题《AIV-6-7-8 疫苗免疫丹顶鹤后抗体消长规律》已完成，《火烈鸟生理生化指标测定》进入收尾阶段。2020 年向市局申报的三项课题《武汉动物园非洲象的繁殖周期测定与分析》、《饲料结构对圈养黑叶猴肠道健康及微生物多样性的影响》、《猎豹笼舍丰容研究》均获通过。

4、不断探索创新管理模式，致力动物保护教育事业

（1）利用“两微一博一抖”自媒体正确引导舆论导向，不断提高武动的关注度和影响力，弘扬武动正能量。

（2）探索和创新网民园长管理模式，构建网络治理新体系，大力倡导“共建共治共享”理念。

（3）开展多样化教育活动。

（4）发展动物园文化品牌。

5、抢抓机遇谋发展，共创历史新起点

（1）加强综合改造组织领导，实施科学决策，完善监督机制，在市局成立的综合改造领导小组的领导下，切实履行主体责任，全力做好综合改造的各项工作。

（2）综合改造前期工作完成情况。在市局的大力支持下，5月15日，取得了市发改委关于武汉动物园综合改造一期工程可行性研究报告（代项目建设书）的批复；6月8日成功发行第一轮综合改造政府专项债1.25亿元；8月11日完成武汉动物园综合改造一期工程代建单位招标工作；8月17日完成武汉动物园综合改造一期工程勘察设计招标工作；8月25日取得建设项目用地预审与选址意见书。11月20日取得市发改委关于武汉动物园综合改造一期工程初步设计和概算的批复，项目概算金额约9.84亿元。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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经费。

2. 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（项）：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。

3. 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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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。

6. 农林水支出（类）林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

7. 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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 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。

(八) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

