

武汉市动物园管理处 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市动物园管理处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市动物园管理处 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市动物园管理处 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市动物园管理处概况

一、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、机构设置

纳入武汉市园林和林业局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及所属 1 个单位。所属单位包括：武汉市动物园管理处。

三、人员构成

武汉市动物园管理处总编制人数 187 人，其中：行政编事业编制 187（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 187 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 187 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 339 人，其中：离休 1 人，退休 338 人。

第二部分 武汉市动物园管理处 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

公开表1				
收支总表				
部门/单位：武汉市动物园管理处			单位：万元	
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	6631.87	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	
五、事业收入	211.89	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2166.61	
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	171.90	
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	3921.59	
		十、农林水支出	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十三、商业服务业等支出	0.00	
		十四、金融支出	0.00	
		十五、援助其他地区支出	0.00	
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十七、住房保障支出	583.66	
		十八、粮油物资储备支出	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		廿一、其他支出	0.00	
		廿二、债务还本支出	0.00	
		廿三、债务付息支出	0.00	
		廿四、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	6843.76	本年支出合计	6843.76	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	6843.76	支 出 总 计	6843.76	
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。				

公开表2

收入总表

部门/单位：武汉市动物园管理处		单位：万元																
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6843.76	6843.76	6631.87	0.00	0.00	0.00	211.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	武汉市园林和林业局	6843.76	6843.76	6631.87	0.00	0.00	0.00	211.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	武汉市动物园管理处	6843.76	6843.76	6631.87	0.00	0.00	0.00	211.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：武汉市动物园管理处		单位：万元					
科目编码	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
	合计	6843.76	6103.90	739.86			
208	社会保障和就业支出	2166.61	2166.61	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2166.61	2166.61	0.00			
2080502	事业单位离退休	1815.45	1815.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.90	253.90	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.26	97.26	0.00			
210	卫生健康支出	171.90	171.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	171.90	171.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	171.90	171.90	0.00			
212	城乡社区支出	3921.59	3181.73	739.86			
21205	城乡社区环境卫生	3921.59	3181.73	739.86			
2120501	城乡社区环境卫生	3921.59	3181.73	739.86			
221	住房保障支出	583.66	583.66	0.00			
22102	住房改革支出	583.66	583.66	0.00			
2210201	住房公积金	358.58	358.58	0.00			
2210202	提租补贴	75.55	75.55	0.00			
2210203	购房补贴	149.53	149.53	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市动物园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6631.87	一、本年支出	6631.87
（一）一般公共预算拨款	6631.87	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2166.61
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	171.90
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	3709.70
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	583.66
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6631.87	支 出 总 计	6631.87

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市动物园管理处		单位：万元				
科目编码	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	6,631.87	6,096.20	5,669.30	426.90	535.67
208	社会保障和就业支出	2,166.61	2,166.61	2,166.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,166.61	2,166.61	2,166.61	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,815.45	1,815.45	1,815.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.90	253.90	253.90	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.26	97.26	97.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.90	171.90	171.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.90	171.90	171.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.90	171.90	171.90	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,709.70	3,174.03	2,747.13	426.90	535.67
21205	城乡社区环境卫生	3,709.70	3,174.03	2,747.13	426.90	535.67
2120501	城乡社区环境卫生	3,709.70	3,174.03	2,747.13	426.90	535.67
221	住房保障支出	583.66	583.66	583.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	583.66	583.66	583.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.58	358.58	358.58	0.00	0.00
2210202	提租补贴	75.55	75.55	75.55	0.00	0.00
2210203	购房补贴	149.53	149.53	149.53	0.00	0.00

公开表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市动物园管理处		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6096.20	5669.30	426.90
301	工资福利支出	3853.85	3853.85	0.00
30101	基本工资	683.00	683.00	0.00
30102	津贴补贴	323.25	323.25	0.00
30107	绩效工资	530.31	530.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.90	253.90	0.00
30109	职业年金缴费	97.26	97.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.90	171.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.75	39.75	0.00
30113	住房公积金	358.58	358.58	0.00
30199	其他工资福利支出	1395.90	1395.90	0.00
302	商品和服务支出	426.90	0.00	426.90
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	12.00	0.00	12.00
30213	维修（护）费	2.10	0.00	2.10
30216	培训费	15.00	0.00	15.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	161.05	0.00	161.05
30228	工会经费	42.00	0.00	42.00
30229	福利费	96.00	0.00	96.00
30299	其他商品和服务支出	88.75	0.00	88.75
303	对个人和家庭的补助	1815.45	1815.45	0.00
30301	离休费	10.92	10.92	0.00
30302	退休费	881.34	881.34	0.00
30305	生活补助	5.42	5.42	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	917.77	917.77	0.00

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市动物园管理处		单位：万元			
“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	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度无一般公共预算“三公”经费支出安排。

公开表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市动物园管理处		单位：万元		
科目编码	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

本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

项目支出表

部门/单位：				单位：万元							
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			739.86	535.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.19
404	武汉市园林和林业局		739.86	535.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.19
404007	武汉市动物园管理处		739.86	535.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.19
22	其他运转类		739.86	535.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.19
42010022404Y000000127	武汉动物园运行维护及	武汉市动物园管理处	734.86	530.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.19
42010022404Y000000165	野生动物收容救护	武汉市动物园管理处	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市动物园管理处2022年整体支出绩效目标表								
公开表10								
部门名称		武汉市动物园管理处						
填报人		李俐文		联系电话		13006141242		
部门总体资金情况 (万元)		总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
						2020年	2021年	
						2020年	2021年	
		收入 构成	财政拨款	6631.87	96.90%	6329.89	6799.97	
			其他资金	211.89	3.10%	1790.79	6.20	
			合计	6843.76	100%	8120.68	6806.17	
支出 构成	基本支出	6103.90	89.19%	6077.97	5983.03			
	项目支出	739.86	10.81%	2042.71	823.14			
	合计	6843.76	100.00%	8120.68	6806.17			
部门职能概述述		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。						
年度工作任务		1.按计划推进动物园综合改造工程。2.做好动物引进及动物输出。3.做好临时收容动物日常饲养工作及动物收容救护任务。4.制定培训计划，提高职工综合素质。5.加强固定资产管理，规范固定资产处置工作。6.加强宣传报道和信息报送工作，继续做好闭园期间的“移动动物园”走进武汉地标系列活动。7.做好疫情防控和精准扶贫工作。8.全面加强党的建设，严格落实党风廉政建设责任制。9.维护园区基础设施、加强安全保卫工作，保障园区改造顺利进行。						
整体绩效目标		长期目标		年度目标				
		目标：创建全国一流动物园 目标1：实现环境和设施一流 目标2：实现动物福利一流 目标3：实现服务一流 目标4：实现科普一流 目标5：实现科研一流		目标1：完成动物园综合改造年度投资2.4亿元。 目标2：做好改造期间动物饲养繁殖及动物收容救护工作。 目标3：加强宣传报道和信息报送工作，继续做好闭园期间“移动动物园”系列活动。 目标4：推进动物引进前期工作及动物输出工作。				
长期目标1：		创建全国一流动物园。						
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
		产出 指标	数量指标	动物引进数量	至2024年引进动物139种1200头（只）		计划标准	
			质量指标	计划匹配度	>90%		计划标准	
			质量指标	动物存活率	>90%		计划标准	
		效益 指标	经济效益	门票收入（2024年）	4500万元		计划标准	
			社会效益	动物展养水平	达到全国动物园一流水平		计划标准	
长期目标2：		开展野生动物综合保护和和相关科学研究，保护生物多样性，为动物提供福利，达到科普教育目的。						
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
		产出 指标	数量指标	动物品种多样性	170种		计划标准	
			数量指标	科普教育（人次/年）	>300万人次		计划标准	
			效益 指标	生态效益	提供野生动物生活环境	符合标准		行业标准
		社会效益		实现人与动物和谐相处	改善城市风貌		行业标准	
长期目标3：		按照动物分布地理空间策划展区，设置互动节点和动物主体相关的商业服务空间，提高游客体验和参与度。						
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
		产出 指标	数量指标	地理空间展区	7大展区，31个场馆		计划标准	
			质量指标	计划匹配度	>90%		计划标准	
		效益 指标	服务对象满意度	游客满意度	>95%		计划标准	
年度目标1：		完成公园综合改造建设年度投资任务。						
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
					近两年指标值			预期当年实现值
					2020年	2021年		
		产出 指标	数量指标	804个停车位	0	0	804个	计划标准
			数量指标	59栋建筑建成	0	0	59栋	计划标准
效益 指标	经济效益	完成建设投资	0	1亿元	2.4亿元	计划标准		
年度目标2：		做好改造期间动物饲养繁殖及动物救护工作。						
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
					近两年指标值			预期当年实现值
					2020年	2021年		
		产出 指标	数量指标	动物繁殖率	9.80%	3.20%	≥2%	计划标准
			数量指标	饲养动物数量	721头（只）	584头（只）	620头（只）	计划标准
			数量指标	动物救护率	95%	95%	95%	计划标准
		效益 指标	经济效益	动物死亡率	8%	8%	8%	计划标准
经济效益	动物救护存活率		90%	90%	90%	计划标准		
年度目标3：		开展“移动动物园”系列活动						
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
					近两年指标值			预期当年实现值
					2020年	2021年		
		产出 指标	数量指标	年度科普宣传次数	48次	56次	48次	计划标准
数量指标	移动动物园活动次数		0	11次	10次	计划标准		
效益 指标	社会效益	科普受众人次	200万	50万	50万	计划标准		
.....								
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 4.当年预算收支应包含结转资金。								

项目支出绩效目标表						
2022年						
公开表11-1				资金单位：万元		
项目 名称		武汉动物园运行维护及文化建设项目		项目代码	2022-404007-01	
项目主管部门		武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市动物园管理处	
项目负责人		张建新		联系电话	13035133273	
项目类型		部门项目				
项目申请理由		1. 聚焦重点、突出亮点，围绕公园日常工作，全方位宣传深层次展开宣传报道，做好重大舆情引导和应对。2. 保证野生动物饲料供应及卫生防疫、疾病治疗工作，开展动物科学研究课题，降低动物发病率及死亡率，提高动物福利。3. 维护园区基础设施，做好园区环境卫生及绿化养护工作。4. 加强安全保卫工作，保障园区改造顺利进行。				
项目主要内容		1. 动物饲养及卫生防疫。2. 科普宣传。3. 清扫保洁、园林绿化养护、园区设施设备维护。4. 安保服务。				
项目总预算		734.86		项目当年预算	734.86	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2020年预算金额1448.32万元。2. 2021年预算金额823.14万元。3. 2022年预算金额734.86万元。因2021年公园开始闭园改造，只保证基本运转，开支继续压减。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合 计			734.86	
		1. 财政拨款收入			530.67	
		其中：申请当年预算拨款			530.67	
		2. 事业收入			204.19	
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合 计			734.86	
		水费			55.00	
		电费			60.00	
		物业管理费			151.00	
		维修费			2.00	
		专用材料费			275.00	
		专用燃料费			10.00	
		其他			181.86	
		测算依据及说明		1、根据单位年使用量测算的水电费；2、根据闭园期间实际需维护的保洁绿化面积、安全保卫工作测算的物业管理费；3、闭园期间消防及零星维修费用；4、根据动物存栏数估算饲养费用，包含动物饲料、医疗防疫、动物取暖用油等；5、科普文化宣传及其他费用。		
项目绩效总目标		保证改造期间公园正常运转，为开园做好准备。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	全年科普图文推送宣传活动	48次	
				公园面积	970亩	
				饲养动物数量	620头（只）	
				全年动物驱虫	2次	
		产出指标	质量指标	安全事故	0	
				消防器材更新	100%	
				动物死亡率	8%	
			时效指标	保洁人员巡回时间	20分钟	
		维护响应时间		24小时		
效益指标	社会效益指标	闭园改造投资额	2.4亿			
		绿地覆盖率	50%			
	社会公众或服务对象满意度指标	投诉回复率	100%			

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

项目支出绩效目标表

2022年

公开表11—2

资金单位：万元

项目名称		武汉动物园野生动物收容救护项目		项目代码		2022-404007-02	
项目主管部门		武汉市园林和林业局		项目执行单位		武汉市动物园管理处	
项目负责人		张建新		联系电话		13035133273	
项目类型		部门项目					
项目申请理由		保证武汉陆生野生动物收容救护工作正常运行，加强公众对野生动物的辨识能力和保护意识，保护野生动物资源，国家或地方重要保护野生动物遭受自然灾害、重大环境污染或突发事件威胁时的防控应急处理。					
项目主要内容		保障武汉陆生野生动物收容救护工作的正常运行					
项目总预算		5		项目当年预算		5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2020年预算金额15万元。2. 2021年预算金额0万元。3. 2022年预算金额5万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				5	
		1. 财政拨款收入				5	
		其中：申请当年预算拨款					
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				5	
		配置收容救护工具、药品及丰容设备，定期维护更新				5	
	测算依据及说明	配置收容救护工具、药品及丰容设备，定期维护更新					
项目绩效总目标							
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	收容救护人员数量		5人		
			野生动物保护宣传		10次		
		质量指标	收容救护案件办结率		100%		
			收容救护动物健康率		80%		
		时效指标	收容救护工作响应时间		24小时		
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

第三部分

武汉市动物园管理处 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市动物园管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：基本支出、项目支出。2022 年收支总预算 6843.76 万元，比 2021 年预算增加 37.59 万元，增加 0.55%，主要是因为政策性增资增加预算，本年度因闭园改造开支继续压缩减少，只保留基本运转经费，总体增加金额不多。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 6843.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6631.87 万元，占 96.90%；事业收入 211.89 万元，占 3.10%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 6843.76 万元，其中：基本支出 6103.90 万元，占 89.19%；项目支出 739.86 万元，占 10.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 6631.87 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 6631.87 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2166.61 万元、卫生健康支出 171.90 万元、城乡社区支出 3709.70 万元、住房保障支

出 583.66 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 6631.87 万元。其中：(1) 本年预算 6631.87 万元，比 2021 年预算减少 168.10 万元，下降 2.47%，主要是今年继续压缩开支；(2) 上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 6096.20 万元，占 91.92%，其中：人员经费 5669.30 万元、公用经费 426.90 万元；项目支出 535.67 万元，占 8.08%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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)：2021 年度该项预算为 1628.18 万元，2022 年度该项预算为 1815.45 万元，较 2021 年增长 187.27 万元，是因为在职人员转退休，退休人员增加，同时将 2022 年即将退休人员费用纳入事业单位离退休经费。

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)：2021 年度该项预算为 302.59 万元，2022 年度该项预算为 253.90 万元，比 2021 年减少 48.69 万元，是因为 2021 年按相关政策规定需补缴退伍军人养老保险，2022 年无此项支出。

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)：2021 年度该项预算

为 53.45 万元，2022 年度该项预算为 97.26 万元，比 2021 年增长 43.81 万元，是因为按照事业单位政策规定，合同制和集体制人员在 2022 年纳入机关事业单位养老保险中，需要缴纳职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2021 年度该项预算为 125.39 万元，2022 年度该项预算为 171.90 万元，比 2021 年增长 46.51 万元，是因为按武汉人社局核定的基数上调在职人员医疗保险费用。

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)：2021 年度该项预算为 4114.73 万元，2022 年度该项预算为 3709.70 万元，比 2021 年减少 405.03 万元，其中基本支出中人员经费因在职人员减少经费下降；公用经费 2022 年按政策口径足额填报，较 2021 年增加；项目支出按照政策规定压减 15%，较 2021 年减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)：2021 年度该项预算为 337.30 万元，2022 年度该项预算为 358.58 万元，比 2021 年增长 21.28 万元，是因为政策性调整增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴(项)：2021 年度该项预算为 70.27 万元，2022 年度该项预算为 75.55 万元，比 2021 年增长 5.28 万元，是因为政策性调整增长。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补

贴(项): 2021 年度该项预算为 168.06 万元, 2022 年度该项预算为 149.53 万元, 比 2021 年减少 18.53 万元, 是因为部分职工领取购房补贴年限已到, 领取购房补贴的人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 6096.20 万元, 按单位预算支出经济分类包括:

(一) 工资福利支出 3853.85 万元, 主要用于: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 1815.45 万元, 主要用于: 离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

(三) 商品和服务支出 426.90 万元, 主要用于: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年无一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 739.86 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 535.67 万元、结转结余 0 万元, 事业收入 — 18 —

204.19 万元。具体使用情况如下：

武汉市动物园运行维护及文化建设 734.86 万元，主要用于动物饲料及取暖费用、维持公园正常运转发生的保安、保洁和绿化服务费用、水电费及动物医疗、科普宣传等费用。

野生动物收容救护 5 万元，主要用于动物收容救护及配备相应的饲养工具等费用。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 417.4 万元。包括：货物类 266.4 万元，服务类 151 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 6478.04 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 700987.54 平方米，房屋 6566.20 平方米，一般公务用车 3 辆、其他用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)。2021 年减少国有资产 4084.83 万元，主要为：处置房屋及不动产减少 3667.35 万元，公务用车报废 11.43 万元，报废其他固定资产和

无形资产减少 406.05 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全面实施绩效目标管理。设置了 1 个整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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) 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，不含教育收费收入。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目(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. 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。

7. 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。

8. 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。

(四)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。

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