

上海动物园 2016 年度部门决算

第一部分 上海动物园概况

一、主要职能

- (一) 承担动物园的发展规划编制并组织实施；
- (二) 具体负责动物园的年度计划和经费预算的编制与执行；
- (三) 承担动物园的基础设施、园容园貌建设和日常维护管理；
- (四) 承担动物园野生动物展览展示、环境教育、科普宣传和对外交流；
- (五) 开展珍稀濒危物种保育、野生动物驯养繁育科学研究，承担国家级陆生野生动物疫源疫病监测站建设维护，负责开展园内的监测、预警和防控工作；
- (六) 承担国家和地方重点保护野生动物移地保护和本市野生动物救助收容工作；
- (七) 具体负责动物园的经营服务管理、安全管理和国有资产管理；
- (八) 负责对进入动物园服务的作业企业的监督、检查和考核；
- (九) 完成上级主管机关交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海动物园设 11 个内设机构，分别为办公室（保卫科）、组织人事科、经济管理科（财务科）、动物繁育保护管理科、科普宣传科、园容环境科、规划建设科、科技信息科（总工室）、动物收容科、动物救护科、兽医院。

另按有关规定设置相应的党群组织。

第二部分 上海动物园 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	5,782.13	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	3,296.66	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	7,712.17	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	982.36
		九、医疗卫生与计划生育支出	211.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12,016.66
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	120.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13,494.30	本年支出合计	13,331.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	132.41
年初结转和结余	1,849.39	年末结转和结余	1,880.02
总计	15,343.69	总计	15,343.69

2016年度收入决算表

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	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			教育社会保障和就业支 出	982.36	403.26	579.10			
208	05		行政事业单位离退休	982.36	403.26	579.10			
208	05	02	事业单位离退休	95.61	15.11	80.50			
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	394.77	218.56	176.21			
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	479.30	163.25	316.05			
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	12.68	6.34	6.34			
210			医疗卫生与计划生育支 出	211.69	120.21	91.48			
210	05		医疗保障	211.69	120.21	91.48			
210	05	02	事业单位医疗	211.69	120.21	91.48			
212			城乡社区支出	12,179.70	5,182.16	6,997.54			
212	05		城乡社区环境卫生	8,883.04	1,885.50	6,997.54			
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,883.04	1,885.50	6,997.54			
212	09		城市公用事业附加及对 应专项债务收入安排的 支出	3,296.66	3,296.66				
212	09	02	城市环境卫生	3,296.66	3,296.66				
221			住房保障支出	120.55	76.50	44.05			
221	02		住房改革支出	120.55	76.50	44.05			
221	02	01	住房公积金	120.55	76.50	44.05			

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			13,331.26	4,121.12	9,210.14			
208			982.36	902.95	79.41			
208	05		982.36	902.95	79.41			
208	05	02	95.61	28.88	66.73			
208	05	05	394.77	394.77	0			
208	05	06	479.30	478.30	0			
208	05	99	12.68	0	12.68			
210			211.69	211.69	0			
210	05		211.69	211.69	0			
210	05	00	211.69	211.69	0			
212			12,016.66	2,885.93	9,130.73			
212	05		8,720.00	2,885.93	5,834.07			
212	05	01	8,720.00	2,885.93	5,834.07			
212	09		3,296.66	0	3,296.66			
212	09	02	3,296.66	0	3,296.66			
221			120.55	120.55	0			
221	02		120.55	120.55	0			
221	01	01	120.55	120.55	0			

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,485.47	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	3,296.66	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	403.26	403.26	
		九、医疗卫生与计划生育支出	120.21	120.21	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	5,182.16	1,885.50	3,296.66
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	76.50	76.50	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,782.13	本年支出合计	5,782.13	2,485.47	3,296.66
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,782.13	总计	5,782.13	2,485.47	3,296.66

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
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				
208			社会保障和就业支出	403.26	396.92	
208	05		行政事业单位离退休	403.26	396.92	
208	05	02	事业单位离退休	15.11	15.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.56	218.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.25	163.25	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.34		6.34
210			医疗卫生与计划生育支出	120.21	120.21	
210	05		医疗保障	120.21	120.21	
210	05	02	事业单位医疗	120.21	120.21	
212			城乡社区支出	1,885.50	1,336.47	549.03
212	05		城乡社区环境卫生	1,885.50	1,336.47	549.03
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,885.50	1,336.47	549.03
221			住房保障支出	76.50	76.50	
221	02		住房改革支出	76.50	76.50	
221	02	01	住房公积金	76.50	76.50	
合计				2,485.47	1,930.10	555.37

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		1,671.36	1,671.36	
301	01	275.86	275.86	
301	02	45.77	45.77	
301	03			
301	04	149.58	149.58	
301	06			
301	07	772.25	772.25	
301	08	218.56	218.56	
301	09	163.25	163.25	
301	99	46.09	46.09	
302		166.6		166.6
302	01	17		17
302	02	19		19
302	03	5		5
302	04	0.5		0.5
302	05			
302	06			
302	07	8		8
302	08			
302	09			
302	11	11.97		11.97
302	12			
302	13	20		20
302	14			
302	15	3		3
302	16	1		1
302	17	15		15
302	18			
302	24			
302	25			
302	26			
302	27			
302	28	16.19		16.19
302	29	24.91		24.91
302	31			
302	39			
302	40			
302	99	25.03		25.03

303		对个人和家庭的补助	92.13	92.13	
303	01	离休费	15.11	15.11	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	76.5	76.5	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.52	0.52	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,930.1	1,763.5	166.6

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	
15	15									15	15	

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
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				
212			城乡社区支出	3,296.66		3,396.66
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	3,296.66		3,396.66
212	09	02	城市环境卫生	3,296.66		3,396.66
合计				3,296.66		3,396.66

第三部分 上海动物园 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海动物园 2016 年度收入支出总体情况说明

上海动物园 2016 年度收入总计为 15,343.69 万元、支出总计为 15,343.69 万元。与 2015 年度相比，收入总计、支出各增加 1,947.72 万元。主要原因：一般公共预算财政拨款支出增加。

二、关于上海动物园 2016 年度收入决算情况说明

上海动物园 2016 年度收入合计 13,494.3 万元，其中：财政拨款收入 5,782.13 万元，占 42.85%；事业收入 7,712.17 万元，占 57.15%。

三、关于上海动物园 2016 年度支出决算情况说明

上海动物园 2016 年度支出合计 13,331.26 万元，其中：基本支出 4,121.12 万元，占 30.91%；项目支出 9,210.14 万元，占 69.09%。

四、关于上海动物园 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海动物园 2016 年度财政拨款收支总决算 5,782.13 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 651.44 万元，增长 12.70%。主要原因：一般公共预算财政拨款基本支出增加。

五、关于上海动物园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海动物园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,485.47 万元，占本年支出合计的 18.64%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 485.92 万元，增长 24.30%。主要原因：社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海动物园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,485.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 403.26 万元，占 16.22%；医疗卫生与计划生育支出 120.21 万元，占 4.84%；城乡社区支出 1,885.50 万元，占 75.86%；住房保障支出 76.50 万元，占 3.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海动物园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,124.96 万元，支出决算为 2,485.47 万元，完成年初预算的 116.97%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）15.11 万元。主要用于：单位离退休人员的经费支出。年初预算为 15.11 万元，支出决算为 15.11 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）218.56 万元。主要用于：本单位在职员工基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 218.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年政策因素调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）163.25 万元。主要用于：本单位在职员工职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 163.25 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：2016 年政策因素调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）6.34 万元。主要用于：本单

位离退休人员活动费支出。年初预算为 6.34 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 100%

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)120.21 万元。主要用于：本单位在职员工医疗保险支出。年初预算为 107.71 万元，支出决算为 120.21 万元，完成年初预算的 111.61%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整。

6、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)1,885.50 万元。主要用于：单位在职人员基本支出、公用经费支出、八项收入支出。年初预算为 1,927.25 万元，支出决算为 1,885.50 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)76.50 万元。主要用于：单位在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 68.54 万元，支出决算为 76.50 万元，完成年初预算的 111.61%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整。

六、关于上海动物园 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海动物园 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,930.10 万元，包括人员经费 1,763.50 万元，公用经费 166.60 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,671.36 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 166.6 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、

培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 92.13 万元，主要用于：离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海动物园 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海动物园 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 元；公务接待费支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015 年度完全相同，其中：因公出国（境）费支出相同；公务用车购置及运行维护费支出相同；公务接待费支出相同。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 15 万元，占 100%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 元。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 元。
- 3、公务接待费支出 15 万元。其中：

国内公务接待支出 15 万（含外宾接待支出 3 万元）。主要用于全国各省市兄弟单位来沪学习交流以及外事团组接待交流等执行公务所需伙食费等支出，列明公务接待 96 批次、2128 人次，其中：接待外宾 5 批次、30 人次。

八、关于上海动物园 2016 年度政府性基金预算财政拨款支

出决算情况说明

上海动物园 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 3296.66 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应（款）城市环境卫生（项）3,296.66 万元。主要用于：公园日常综合配套服务、新泾港河岸改造工程、饲料配送中心等工程。年初预算为 3,444 万元，支出决算为 3,296.66 万元，完成年初预算的 95.72%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海动物园 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海动物园机关运行经费支出 0 元。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 2,722.66 万元，其中：货物采购金额 0 元、工程采购金额 1,485.46 万元、服务采购金额 1,237.20 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 2,722.66 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海动物园共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车

0 辆、其他用车 5 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)。

(四) 预算绩效管理情况。

上海动物园 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况方面，目前上海动物园已经建立财务收支预决算管理制度、收入管理办法、政府采购管理办法、资产管理制度、合同管理办法、三重一大集体决策制度；工作机制建设情况工作机制方面：在延续原有的事前论证、分析、决策机制的基础上，还进一步规范了事中、事后的跟踪、监督机制，充分发挥纪检组织的监督职能，形成严格、高效的绩效管理体系；2016 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 4,917.71 万元，平均得分 88.88 分。绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 2 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

项目名称	2015 年上海动物园饲料费
预算金额	1,042.71 万元
评价分值	88.51
评价结论	良
主要绩效	<p>(1) 本项目立项十分必要，立项依据充分，立项过程规范，但未在年初时设置绩效目标；</p> <p>(2) 项目资金配套到位、使用规范，财务管理和项目管理制度健全，资金拨付流程规范合理，但存在部分预算编制没有依据，部分账务记录不规范。(3) 项目整体完成情况较好，饲料购置、投放及时，质量合格率为 100%，饲料种类持平，未发生动物意外致死事件，动物生产数量有所上升，饲料储存损耗满足行业标准，但是购置计划完成率偏差较大，库存情况有待完善。</p>
存在问题	<p>1.预算编制依据不充分，部分支出明细无法与预算明细匹配；2.购置计划完成率偏差较大，库存数量管理有待加强</p>
整改建议	<p>1.结合历年情况编制预算安排，进一步完善项目预算管理；2.完善饲料购置计划编制，进一步加强饲料库存管理</p>
整改情况	<p>由经济管理科牵头组织饲养管理科、饲料间、各队组主管讨论研究饲料需求的规律，对病号的应急方案等多方面因素，力求在饲料费用的编报工作中精细化、合理化。</p>

项目名称	动物饲养管理
预算金额	1253 万元
评价分值	90.43
评价结论	优
主要绩效	1) 本项目战略目标适应性良好、立项科学、目标明确。对提升上海动物园动物饲养管理水平,优化上海动物园饲养动物的种群质量,全面推进上海地区生态文明建设体系发挥了重要的作用;2) 该项目产出和效果明显,提升了上海动物园的饲养管理水平,基本达到项目预定目标。
存在问题	1、项目缺少专门的档案管理制度,未对所有项目形成的文档装订成册,集中统一归档;2、项目列支水电煤支出,未在动物饲养部门安装独立计量设施,无法确认该项支出的准确性;3、项目预算执行率为 81.40%。
整改建议	1) 制定严格的项目档案制度,对项目形成文档装订成册并统一归档;2) 饲养管理和兽医部门应安装独立计量设施,准确核算水电煤等公用事业费用;3) 对于预算支出的编制应精细化和科学化,保证预算执行的准确度。
整改情况	1)由综合办公室牵头对相关人员进行项目归档培训,从制度到资料形成规范管理; 2)2017 年的预算编制已将水电煤单独设立项目,项目文档也在逐渐整改中。

项目名称	上海动物园 2015 年度日常维护综合配套项目
预算金额	2622 万元
评价分值	87.69
评价结论	良
主要绩效	1) 本项目战略目标适应性良好、立项科学、目标明确。对提升上海动物园环境卫生状况，优化上海动物园游园环境，提高上海动物园旅游服务质量发挥了重要的作用；2) 该项目产出和效果明显，为上海市民游览提供了优良的有源环境，基本达到项目预定目标。
存在问题	1、项目缺少专门的档案管理制度，未对所有项目形成的文档装订成册，集中统一归档；2、项目考核形成一系列考核底稿但不完善，且未有书面考核细则和奖惩制度予以固化；3、某些项目考核仅考察出勤率，未考察工作质量。
整改建议	1) 制定严格的项目档案制度，对项目形成文档装订成册并统一归档；2) 针对日常考核工作的具体内容，汇总编制相关制度予以书面化并固化至日常工作中。动物粪便处置应建立健全台账制度。针对考核结果应制定相应的奖惩措施；3) 应对项目实施，应进行全面化考核监督。
整改情况	1)由综合办公室牵头对相关人员进行项目归档培训,从制度到资料形成规范管理；2)日常检查和考核建立台帐,对反馈及处理结果定期汇总,并最为奖惩依据。

第四部分 名词解释

无