

重庆市动物园管理处 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市动物园管理处隶属重庆市城市管理局，是财政差额拨款事业单位，主要宗旨为提供休闲场所，承担公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，动物繁殖、饲养、保护、展出、研究，科普宣传教育，露天紧急避难场所组织管理等工作。

（二）单位构成

重庆动物园管理处下设十四个部门，分别是行政办公室、动物管理科、动物交换科、基建总务科、科技教育科、绿化科、经营策划科、财务科、安全保卫科、政工科、游乐科、综合保障科、野生动物救护中心和兽医科。工作职能涵盖党的建设、行政管理、财务管理、动物饲养管理、绿化管护、经营管理、游乐设备管理、综合治安管理等方面。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算：2025年年初预算数 18,193.64 万元，其中：一般公共预算拨款 2,448.69 万元，政府性基金预算拨款 323.8 万元，事业收入 15,421.15 万元。收入较 2024 年增加 7,588.72 万元，主要是事业收入资金增加 6,589.67 万元，一般公共预算资金增加 1,045.25 万元，政府性基金预算资金减少 46.2 万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

(二)支出预算：2025年年初预算数 18,193.64 万元，其中：社会保障和就业支出预算 1,290 万元，城乡社区支出 15,909.84 万元，住房保障支出预算 440 万元，其他支出 323.8 万元。支出预算较 2024 年增加 7,588.72 万元，主要是基本支出预算增加 3,564.92 万元，项目支出预算增加 4,023.8 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2,448.69 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,448.69 万元，比 2024 年增加 1,045.25 万元。其中：基本支出 0 万元，对比 2024 年无增减变化。项目支出 2,448.69 万元，主要用于园区基础运行及动物场馆改造重点工作，比 2024 年增加

1,045.25 万元，主要原因是新增重庆动物园西大门熊猫馆以及动物引进项目。

2025 年政府性基金预算收入 323.8 万元，政府性基金预算支出 323.8 万元，主要用于渝港澳青少年自然探索“云端守候·爱护动物”公益行动项目，比 2024 年减少 46.2 万元，主要原因是公益行动项目预算减少 70 万元，2024 年“魅力中国·流传万里”爱万物·渝港澳（亚欧）青少年自然探索行动项目经费结转 23.8 万元 2025 年使用。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1,409.4 万元：政府采购货物预算 488.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 920.8 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 451 万元：政府采购货物预算 451 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预

算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 2,448.69 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 11 辆，其中业务用车 10 辆，特种专业技术用车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（三）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（四）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

（七）“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、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；公务用车购置费反映单位公务用车

购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

单位预算公开联系人：王 漫

联系方式：023—68432347

表一

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市动物园管理处

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	18,193.64	合计	18,193.64
一般公共预算资金	2,448.69	社会保障和就业支出	1,290.00
政府性基金预算资金	323.80	卫生健康支出	230.00
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	15,909.84
财政专户管理资金		住房保障支出	440.00
事业收入资金	15,421.15	其他支出	323.80
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表二

单位收入总体情况表

单位名称：重庆市动物园管理处

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		18,193.64	2,448.69	323.80			15,421.15				
208	社会保障和就业支出	1,290.00					1,290.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,240.00					1,240.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00					240.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00					150.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	850.00					850.00				
20808	抚恤	50.00					50.00				
2080801	死亡抚恤	50.00					50.00				
210	卫生健康支出	230.00					230.00				
21011	行政事业单位医疗	230.00					230.00				
2101102	事业单位医疗	135.00					135.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.00					95.00				
212	城乡社区支出	15,909.84	2,448.69				13,461.15				
21201	城乡社区管理事务	2,553.44	1,758.69				794.75				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,553.44	1,758.69				794.75				
21203	城乡社区公共设施	2,920.00	690.00				2,230.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,920.00	690.00				2,230.00				
21299	其他城乡社区支出	10,436.40					10,436.40				
2129999	其他城乡社区支出	10,436.40					10,436.40				
221	住房保障支出	440.00					440.00				
22102	住房改革支出	440.00					440.00				

2210201	住房公积金	380.00					380.00				
2210203	购房补贴	60.00					60.00				
229	其他支出	323.80		323.80							
22960	彩票公益金安排的支出	323.80		323.80							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	323.80		323.80							

表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市动物园管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		18,193.64	12,396.40	5,797.24
208	社会保障和就业支出	1,290.00	1,290.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,240.00	1,240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00	240.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	850.00	850.00	
20808	抚恤	50.00	50.00	
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	230.00	230.00	
21011	行政事业单位医疗	230.00	230.00	
2101102	事业单位医疗	135.00	135.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.00	95.00	
212	城乡社区支出	15,909.84	10,436.40	5,473.44
21201	城乡社区管理事务	2,553.44		2,553.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,553.44		2,553.44
21203	城乡社区公共设施	2,920.00		2,920.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,920.00		2,920.00
21299	其他城乡社区支出	10,436.40	10,436.40	
2129999	其他城乡社区支出	10,436.40	10,436.40	
221	住房保障支出	440.00	440.00	
22102	住房改革支出	440.00	440.00	

2210201	住房公积金	380.00	380.00	
2210203	购房补贴	60.00	60.00	
229	其他支出	323.80		323.80
22960	彩票公益金安排的支出	323.80		323.80
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	323.80		323.80

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市动物园管理处

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,748.69	一、本年支出	2,772.49	2,448.69	323.80	
一般公共预算资金	2,448.69	城乡社区支出	2,448.69	2,448.69		
政府性基金预算资金	300.00	其他支出	323.80		323.80	
国有资本经营预算资金						
二、上年结转	23.80	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	23.80					
国有资本经营收入						
收入合计	2,772.49	支出合计	2,772.49	2,448.69	323.80	

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市动物园管理处

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,448.69		2,448.69
212	城乡社区支出	2,448.69		2,448.69
21201	城乡社区管理事务	1,758.69		1,758.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,758.69		1,758.69
21203	城乡社区公共设施	690.00		690.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	690.00		690.00

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市动物园管理处

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计				

(备注：本单位无一般公共预算安排的基本支出，故此表无数据。)

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市动物园管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	323.80		323.80
229	其他支出	323.80		323.80
22960	彩票公益金安排的支出	323.80		323.80
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	323.80		323.80

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市动物园管理处

单位：万元

2025年预算数					
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	

（备注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故此表无数据。）

表九

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市动物园管理处

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计		1,409.40	451.00				958.40				
A	货物	488.60	451.00				37.60				
C	服务	920.80					920.80				