

2025年  
广州动物园部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州动物园概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025年部门预算表**

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州动物园概况

## 一、主要职责

贯彻执行园林绿化，公园管理的法律法规和方针政策；组织实施公园规划建设，加强园区设施维护、绿化养护、环境卫生和园容管理工作；开展野生动物综合保护和科学研究，并对公众进行科普教育和环境保护宣传；为公众提供休憩、游览观光、文体娱乐等服务；负责公园安全生产和日常管理。

## 二、部门机构设置

广州动物园内设机构10个，分别是办公室、政工部、计划财务部、科普教育部、科学研究部、兽医院、安保部、园容基建部、业务经营部、动物管理部。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州动物园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,176.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	15,183.13	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,835.54
		九、卫生健康支出	235.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17,287.35
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3,001.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	22,359.56	本年支出合计	22,359.56
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	22,359.56	支出总计	22,359.56

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：广州动物园

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	22,359.56	6,508.44	668.00	0.00	0.00	0.00	12,502.97	0.00	2,680.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,835.54	1,639.93	0.00	0.00	0.00	0.00	195.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,797.37	1,601.75	0.00	0.00	0.00	0.00	195.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,175.26	1,175.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.74	284.33	0.00	0.00	0.00	0.00	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.37	142.16	0.00	0.00	0.00	0.00	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.07	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	233.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	233.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	233.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,287.35	2,339.98	668.00	0.00	0.00	0.00	11,599.21	0.00	2,680.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16,619.35	2,339.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11,599.21	0.00	2,680.16	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,619.35	2,339.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11,599.21	0.00	2,680.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,001.61	2,527.41	0.00	0.00	0.00	0.00	474.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	3,001.61	2,527.41	0.00	0.00	0.00	0.00	474.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	475.72	326.13	0.00	0.00	0.00	0.00	149.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,525.89	2,201.27	0.00	0.00	0.00	0.00	324.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州动物园

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	22,359.56	8,594.85	13,764.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,835.54	1,835.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,797.37	1,797.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,175.26	1,175.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.74	414.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.37	207.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.07	235.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	233.94	233.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	233.94	233.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,287.35	3,522.64	13,764.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16,619.35	3,522.64	13,096.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,619.35	3,522.64	13,096.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,001.61	3,001.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,001.61	3,001.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	475.72	475.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,525.89	2,525.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州动物园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,508.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	668.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,639.93
		九、卫生健康支出	1.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,007.98
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,527.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	7,176.44	本年支出合计	7,176.44
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	7,176.44	支出总计	7,176.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州动物园

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	6,508.44	6,508.44	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,639.93	1,639.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,601.75	1,601.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,175.26	1,175.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.33	284.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	142.16	142.16	0.00
[20808]抚恤	38.17	38.17	0.00
[2080801]死亡抚恤	38.17	38.17	0.00
[210]卫生健康支出	1.13	1.13	0.00
[21007]计划生育事务	1.13	1.13	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.13	1.13	0.00
[212]城乡社区支出	2,339.98	2,339.98	0.00
[21201]城乡社区管理事务	2,339.98	2,339.98	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,339.98	2,339.98	0.00
[221]住房保障支出	2,527.41	2,527.41	0.00
[22102]住房改革支出	2,527.41	2,527.41	0.00
[2210201]住房公积金	326.13	326.13	0.00
[2210203]购房补贴	2,201.27	2,201.27	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州动物园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,508.44
[301]工资福利支出	3,399.14
[30101]基本工资	701.51
[30102]津贴补贴	707.75
[30103]奖金	581.40
[30107]绩效工资	594.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	284.33
[30109]职业年金缴费	142.16
[30112]其他社会保障缴费	61.50
[30113]住房公积金	326.13
[302]商品和服务支出	476.26
[30201]办公费	29.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	13.50
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	23.45
[30211]差旅费	21.00
[30213]维修（护）费	40.00
[30217]公务接待费	1.70
[30218]专用材料费	10.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	103.06
[30228]工会经费	78.00
[30229]福利费	50.00
[30231]公务用车运行维护费	4.50

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	95.55
[303]对个人和家庭的补助	2,633.04
[30302]退休费	2,593.74
[30304]抚恤金	38.17
[30309]奖励金	1.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.05

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州动物园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州动物园

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.20	6.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.50	4.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.70	1.70	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州动物园

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	668.00	0.00	668.00
212	城乡社区支出	668.00	0.00	668.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	668.00	0.00	668.00
2120802	土地开发支出	668.00	0.00	668.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州动物园

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州动物园

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	8,594.85	6,508.44	6,508.44	0.00	0.00	2,086.42
广州动物园	8,594.85	6,508.44	6,508.44	0.00	0.00	2,086.42
工资福利支出	5,478.66	3,399.14	3,399.14	0.00	0.00	2,079.52
商品和服务支出	483.16	476.26	476.26	0.00	0.00	6.90
对个人和家庭的补助	2,633.04	2,633.04	2,633.04	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州动物园

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	13,764.71	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	13,096.71	
广州动物园	13,764.71	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	13,096.71	
购置经费	1,518.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.71	此项经费申请，第一可以保障和维持公园的正常运作，保障动物健康，减少各种灾害带来的损失。同时，保障我园饲养展示动物的健康、繁育需要，展示野生动物的自然采食行为。第二，及时更新购置办公设备及办公家具，达到改善办公环境，保证办公节能环保降低能耗，确保日常工作的顺利开展，提高工作效率，保障公园的稳定发展。
因公出国（境）工作经费	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	通过对外学习交流，了解世界各地动物园的建设情况，借鉴先进经验，进一步加强园内动物种群培育工作，丰富动物展示内容和水平，并提高动物饲养管理和动物科普教育工作水平，充分发挥社会功能，实现从传统动物园向国内领先、世界一流城市动物园转型发展，为广州市生态文明建设作出积极的贡献。
广州动物园科研课题经费	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	对高层次人才的培养等，提高广州动物园的科研水平，项目在科研社会影响力、环境保护、物种保护方面的关注度将得到有效提升。
广州动物园可持续发展的野生动物种群培育	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	2025年计划在本项目中引进哺乳类、鸟类、两栖爬行类等≥4个物种10只（头）动物，在满足科普教育展示的同时，实现我园圈养野生动物种群的可持续发展。
动物园日常维护支出	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	此项经费申请，可以保障和维持公园的正常运作，给游客一个舒适、整洁、优美的观赏、游玩的环境。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州动物园中小型兽动物展示区修缮工程	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.97	通过开展动物笼舍的修复，提高了动物的观赏性，满足动物生活需求，为游客创造舒适优美的展览环境。
广州动物园自筹资金小额工程结算款	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	以保证去年已完成施工和初步验收程序的工程满足设计目标和临时增加项目的要求，以利于游客游览环境、公园日常管理和工程整体质量取得最大效益。
业务车辆租用经费	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	通过开展车辆租赁项目，达到改善运输能力，保证日常运输工作正常动作，提高工作效率，保障公园的稳定发展。
其他运行保障经费	124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.42	通过向社会购买服务方式委托第三方提供单位后勤保障服务工作，保证日常工作的正常运转，提高工作效率，提升公园整体形象。
机构运行辅助经费	1,002.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.43	通过此项目，达到缓解人员压力，保证日常工作的正常运转，提高工作效率，提升公园整体形象。
科普活动经费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	通过科普展板和保护动物的各项相关活动的开展，让民众更近距离地了解动物生活习性、参与各种包含动物保护信息生动有趣的互动活动，提高参与者爱生活、爱自然的热情并提高保护动物的意识。
动物展区建设及改造工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展动物展区建设及改造工程项目，改善动物的栖息环境及提高动物福利，改造后的笼舍景观更贴近自然生态环境，更具生态效益和观赏价值，从而提升游客的观赏体验质量。
广州动物园科技馆改造工程	114.00	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	通过开展科技馆改造工程，将现有场馆打造成一个融入先进科技的动物科普展馆，从而有效地提高科普的效率和质量，丰富科普手段的多样化，加快广州动物园现代化转型，提升动物园的社会形象，更好地发挥科普教育的社会功能。
广州动物园大熊猫馆扩建工程	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	通过大熊猫馆舍扩建工程，增加满足2只大熊猫展示所需的建筑馆舍空间，且符合相应的国家规范标准。提升动物展示、科普展示的效果，提升现代动物园的形象。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州动物园灵猴馆笼舍微改造工程	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	通过开展动物笼舍的修复，提高了动物的观赏性，满足动物生活需求，为游客创造舒适优美的展览环境。
广州动物园南门车场周边环境整治工程	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	通过开展本项目，规范并结合现状采取合适的方案进行交通改善和引导，从而达到确保该区域车辆正常有序行驶，减少延误和交通事故，缓解广州动物园南门交通压力，提高交叉口通行能力，保障出行安全的目标，改善南门停车场及其周边环境。
广州动物园立体停车场项目	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	通过开展项目，对公园现有园区设施进行整体改造，提升公园设施整体水平和服务档次，将广州动物园打造成展览效果更佳、配套设施更完善、游客体验更出色、科普效益更高的现代化城市动物园。
广州动物园建筑物防雷设施加装工程	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	通过开展建筑物防雷设施加装工程，确保公园游客和工作人员生命安全，为游客创造安全舒适优美的展览环境。
动物园科普设施专项经费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	通过在动物笼舍附近增设科普设施，让民众更近距离地了解动物生活习性、参与各种包含动物保护信息生动有趣的互动活动，提高参与者爱生活、爱自然的热情并提高保护动物的意识，有利于科普活动科普宣传的开展。
广州动物园飞禽大观可进笼钢结构翻新工程	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	通过开展动物笼舍的修复，保证游客可进笼舍的安全性，满足游客入笼参观动物的游览需求，为游客创造安全、舒适、优美的展览环境。
广州动物园负压解剖室修缮工程	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	通过实施本项目，广州动物园解剖室能重新投入使用，建筑间隔设计符合现代化实验室要求，完善配套设施，提高动物园对野生动物疾病的治疗水平，提升现代化动物园的形象。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州动物园穿山甲馆科普设施项目	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	通过在动物笼舍附近增设科普设施，让民众更近距离地了解动物生活习性、参与各种包含动物保护信息生动有趣的互动活动，提高参与者爱生活、爱自然的热情并提高保护动物的意识，有利于科普活动科普宣传的开展。
大熊猫馆及周边科普设施项目	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	通过在动物笼舍附近增设科普设施，让民众更近距离地了解动物生活习性、参与各种包含动物保护信息生动有趣的互动活动，提高参与者爱生活、爱自然的热情并提高保护动物的意识，有利于科普活动科普宣传的开展。
广州动物园笼舍内监控建设项目	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	通过该项目对现有笼舍视频监控系统进行改造升级补点，保障管理及安全生产的监控需求。
黑猩猩外运动场微改造工程	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	通过动物笼舍微调整改造，提高动物福利，满足动物生活需求，营造一个舒适、符合动物习性的动物笼舍。
动物园动物主题餐厅改造工程	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	通过广州动物园的动物主题餐厅改造工程项目，解决游客入园用餐、休息需求，全面提升广州动物园的软硬件水平。
农林废弃物资源利用展示区布展项目	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	通过开展对农林废弃物资源利用与展示，提高了公园废弃物的循环利用率，满足对废弃物处理再利用的需求，同时兼顾对游客的展示与科普作用。
园区公共服务日常运维成本支出	3,961.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,961.58	开展园区公共服务，一方面，通过开展园区整体环境治理，维护园区设施设备，提升公园整体形象，为游客创造舒适优美的游园环境；同时，合理安排安保人员开展日常巡逻、重点做好节假日游客大幅增加所需的反恐防爆工作，保障公园良好治安环境。另一方面，改善并丰富动物生活环境，保障动物健康和繁育状况，从而更好展示动物自然行为，提升公园的展示效果和动物保护的公众教育水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州动物园东晋墓文物保护与展示建设工程	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	通过开展文物本体保护、东晋墓展示建筑及配套标识、展陈，并实施场地范围内挡墙、水电等附属工程建设，能够更好地保护文物本体。
广州动物园2025-2026年信息化运维项目	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	根据公园的信息化资产周边设备、南北门闸机网络通信、南北门安检机、动物笼舍门禁以及管理软件、动物园固话内外线、动物园外的饲养场（监控、网络）、动物天使VR设备、接入网络、治安监控以及动物笼舍监控、pos机网络、广播设备、野生动物饲养管理信息平台、查询机、红外防盗报警系统、广东有线电视、会议室多媒体设备、信息化电视机、LED电子屏等进行维护、保养，保证正常公园设施设备正常运行。
广州动物园园林项目结算专项	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	根据结算、决算结果，完成工程尾款支付工作。

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算22,359.56万元，比上年增加1,743.42万元，增长8.5%，主要原因是根据本单位项目的推进情况，资金安排相应增加；支出预算22,359.56万元，比上年增加1,743.42万元，增长8.5%，主要原因是根据本单位项目的推进情况，预算安排较上年有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6.2万元，比上年减少0.2万元，下降3.1%，主要原因是定额标准降低，相应减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.5万元，比上年减少0.7万元。）比上年减少0.7万元，下降13.5%，主要原因是公务用车运行维护费定额标准降低，相应减少费用；公务接待费1.7万元，比上年增加0.5万元，增长41.7%，主要原因是疫情结束后，正常的公务活动开展需要。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排6,087.21万元，其中：货物类采购预算1,122.32万元，工程类采购预算1,095.97万元，服务类采购预算3,868.92万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额30,287.14万元，分布构成情况为：房屋16,500.93平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产72万元，主要是购置办公设备、办公家具、专用设备。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
动物展区建设及改造工程	500	通过开展动物展区建设及改造工程项目，改善动物的栖息环境及提高动物福利，改造后的笼舍景观更贴近自然生态环境，更具生态效益和观赏价值，从而提升游客的观赏体验质量。
广州动物园可持续发展的野生动物种群培育	1150	2025年计划在本项目中引进哺乳类、鸟类、两栖爬行类等≥4个物种10只（头）动物，在满足科普教育展示的同时，实现我园圈养野生动物种群的可持续发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
动物园日常维护支出	2640	此项经费申请，可以保障和维持公园的正常运作，给游客一个舒适、整洁、优美的观赏、游玩的环境。
动物园动物主题餐厅改造工程	500	通过广州动物园的动物主题餐厅改造工程项目，解决游客入园用餐、休息需求，全面提升广州动物园的软硬件水平。
园区公共服务日常运维成本支出	3961.58	开展园区公共服务，一方面，通过开展园区整体环境治理，维护园区设施设备，提升公园整体形象，为游客创造舒适优美的游园环境；同时，合理安排安保人员开展日常巡逻、重点做好节假日游客大幅增加所需的反恐防爆工作，保障公园良好治安环境。另一方面，改善并丰富动物生活环境，保障动物健康和繁育状况，从而更好展示动物自然行为，提升公园的展示效果和动物保护的公众教育水平。
购置经费	1518.71	此项经费申请，第一可以保障和维持公园的正常运作，保障动物健康，减少各种灾害带来的损失。同时，保障我园饲养展示动物的健康、繁育需要，展示野生动物的自然采食行为。第二，及时更新购置办公设备及办公家具，达到改善办公环境，保证办公节能环保降低能耗，确保日常工作的顺利开展，提高工作效率，保障公园的稳定发展。

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、经营支出：**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。