

中国大熊猫保护研究中心

2021 年中央部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、 单位主要职责
- 二、 单位机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、 部门收支总表
- 二、 部门收入总表
- 三、 部门支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、 部门总体收支情况说明
- 二、 一般公共预算情况说明
- 三、 政府性基金预算支出情况
- 四、 国有资本经营预算支出情况
- 五、 “三公”经费财政拨款预算支出情况
- 六、 其他重要情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

一、单位职责和机构设置

（一）单位职责

中国大熊猫保护研究中心（以下简称熊猫中心）是国家林业和草原局直属正司局级事业单位。

主要职责是：开展大熊猫野外生态及种群动态研究；负责大熊猫人工饲养、繁育、遗传、疾病防控以及圈养大熊猫野化培训与放归；协助开展大熊猫国内外合作交流；推动大熊猫文化建设、科普教育和宣传工作等。

（二）机构设置

熊猫中心跨四川省 3 个地级行政区，设置党政办公室、组织人事处、纪检审计处、计划财务处、科学研究与动物管理处（疾病防控研究室）、文化宣教处、对外合作交流处、野外生态研究室、繁殖生理研究室、细胞与遗传研究室、后勤产业处、卧龙神树坪基地管理处、都江堰青城山基地管理处、雅安碧峰峡基地管理处、卧龙核桃坪基地管理处 15 个内设处室，熊猫中心设置大熊猫公益事业部、群团工作部 2 个内设部门和卧龙潘达科技开发有限责任公司 1 个下属单位。

二、单位人员情况

熊猫中心财政补助事业编制 110 名，截至 2020 年 7 月编制内在职人员 101 人，其中：司局级 6 人，处级及以下 95 人（不含退休人员 1 人）。另有劳动用工人员 157 人（不含返聘人员 1 人）。在职人员中，现有正高级工程师 9 人，其

中专业技术二级 2 人、三级 4 人、四级 3 人；享受政府特殊津贴的专家 1 人；“百千万人才工程”国家级人选 1 人、省部级人选 3 人。

第二部分 2021 年部门预算表

部门收支总表

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	1,643.40	一、社会保障和就业支出	218.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	13,268.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	372.00
四、事业收入	6,660.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	8,303.40	本年支出合计	13,858.55
使用非财政拨款结余	964.14	结转下年	
上年结转	4,591.01		
收 入 总 计	13,858.55	支 出 总 计	13,858.55

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
208	社会保障和就业支出	218.17	218.17				
20805	行政事业单位养老支出	218.17	218.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.45	145.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.72	72.72				
213	农林水支出	13,268.38	7,652.37	5,616.01			
21302	林业和草原	13,268.38	7,652.37	5,616.01			
2130204	事业机构	7,652.37	7,652.37				
2130206	技术推广与转化	9.79		9.79			
2130211	动植物保护	4,242.49		4,242.49			
2130299	其他林业和草原支出	1,363.73		1,363.73			
221	住房保障支出	372.00	372.00				
22102	住房改革支出	372.00	372.00				
2210201	住房公积金	372.00	372.00				
合 计		13,858.55	8,242.54	5,616.01			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,643.40	一、本年支出	3,011.92
（一）一般公共预算拨款	1,643.40	（一）社会保障和就业支出	218.17
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	2,607.75
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	186.00
二、上年结转	1,368.52		
（一）一般公共预算拨款	1,368.52		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	3,011.92	支 出 总 计	3,011.92

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数		2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年执行数		2021 年预算数比 2020 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	218.17	218.17		218.17	218.17		218.17	
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	218.17	218.17		218.17	218.17		218.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	145.45	145.45		145.45	145.45		145.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	72.72	72.72		72.72	72.72		72.72	
213	农林水支出	2,578.26	2,156.48	1,239.23	888.23	351.00	1,239.23	-1,339.03	-51.94%	-917.25	-42.53%
21302	林业和草原	2,578.26	2,156.48	1,239.23	888.23	351.00	1,239.23	-1,339.03	-51.94%	-917.25	-42.53%
2130204	事业机构	826.19	826.19	888.23	888.23		888.23	62.04	7.51%	62.04	7.51%
2130206	技术推广与转化	6.28	6.28	5.00		5.00	5.00	-1.28	-20.38%	-1.28	-20.38%
2130211	动植物保护	700.51	700.51	346.00		346.00	346.00	-354.51	-50.61%	-354.51	-50.61%
2130237	行业业务管理	20.00	20.00					-20.00	-100.00%	-20.00	-100.00%
2130299	其他林业和草原支出	1,025.28	603.50					-1,025.28	-100.00%	-603.50	-100.00%
221	住房保障支出	171.85	171.85	186.00	186.00		186.00	14.15	8.23%	14.15	8.23%
22102	住房改革支出	171.85	171.85	186.00	186.00		186.00	14.15	8.23%	14.15	8.23%
2210201	住房公积金	171.85	171.85	186.00	186.00		186.00	14.15	8.23%	14.15	8.23%
合 计		2,750.11	2,328.33	1,643.40	1,292.40	351.00	1,643.40				

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,075.62	1,075.62	
30101	基本工资	498.34	498.34	
30102	津贴补贴	17.00	17.00	
30107	绩效工资	93.45	93.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.45	190.45	
30109	职业年金缴费	90.38	90.38	
30113	住房公积金	186.00	186.00	
302	商品和服务支出	216.78		216.78
30201	办公费	9.80		9.80
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	1.44		1.44
30206	电费	15.60		15.60
30207	邮电费	25.40		25.40
30209	物业管理费	10.56		10.56
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30214	租赁费	15.00		15.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	0.34		0.34
30218	专用材料费	30.00		30.00
30225	专用燃料费	3.00		3.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	7.64		7.64
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
	合 计	1,292.40	1,075.62	216.78

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数					2021 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	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	
25.34				25	0.34	25.34				25	0.34

第三部分 2021年部门预算情况说明

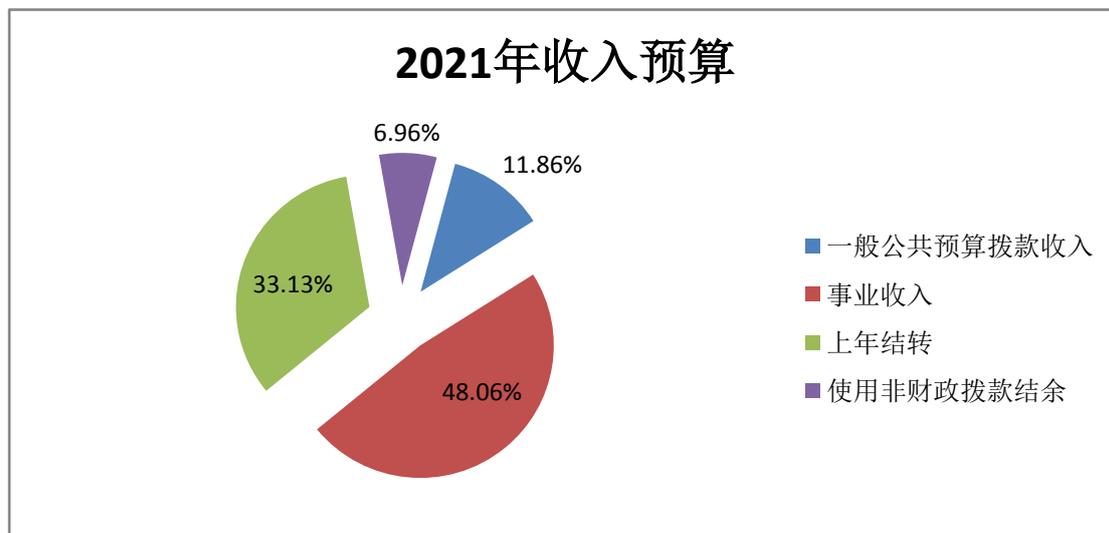
一、收支预算情况总体说明

(一) 总体收支预算情况说明

按照综合预算的原则，熊猫中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算13858.55万元。收入包括：上年结转4591.01万元、一般公共预算拨款收入1643.40万元、事业收入6660万元、使用非财政拨款结余964.14万元。支出包括：社会保障和就业支出218.17万元、农林水支出13268.38万元、住房保障支出372万元。

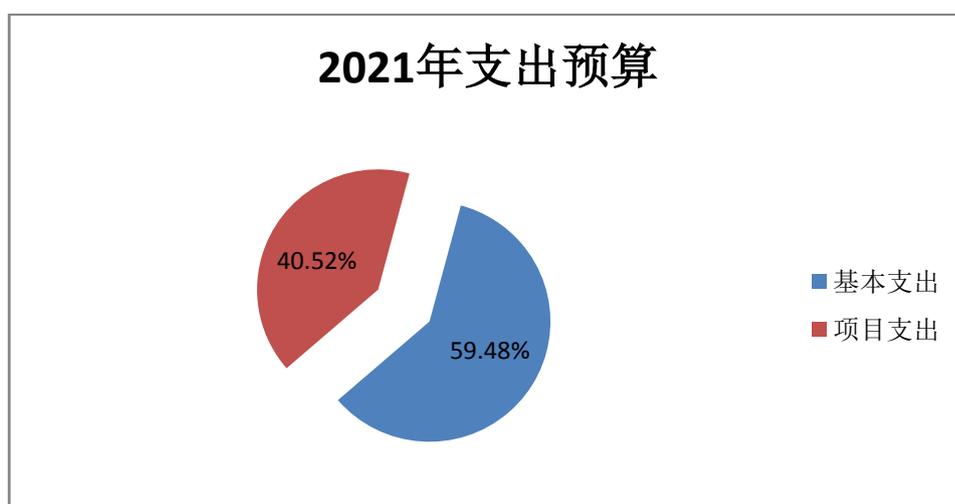
(二) 收入预算情况说明

熊猫中心2021年收入预算13858.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1643.4万元，占比11.86%；事业收入6660万元，占比48.06%；上年结转4591.01万元，占比33.13%；使用非财政拨款结余964.14万元，占比6.96%。



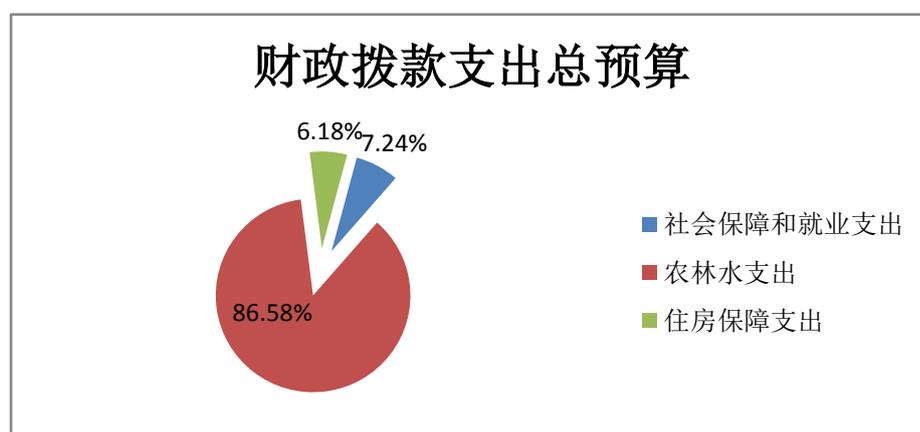
（三）支出预算情况说明

熊猫中心 2021 年支出预算 13858.55 万元，全部为本年支出，无结转下年。其中：基本支出 8242.54 万元，占比 59.48%；项目支出 5616.01 万元，占比 40.52%。



（四）财政拨款收支预算情况总体说明

熊猫中心 2021 年财政拨款收支总预算 3011.92 万元。其中当年财政拨款收入 1643.4 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 1368.52 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 218.17 万元，占比 7.24%；农林水支出 2607.75 万元，占比 86.58%；住房保障支出 186 万元，占比 6.18%。



二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）当年拨款规模变化情况

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，精简会议和公务活动，重点压减了办公用品、差旅等公用经费和机关及直属事业单位设备以及资产运行维护等项目支出中涉及的非急需非刚性支出。同时合理保障了珍稀濒危物种野外救护与人工繁育、林业科学技术普及等支出需求。2021年一般公共预算当年拨款1643.4万元，比2020年执行数减少1106.71万元，降低40.24%；扣除基建后，比2020年同口径减少684.93万元，下降29.42%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算145.45万元，比2020年执行数增加145.45万元，主要原因：以前年度编内职工养老保险缴费方案未完全确定，现已于2020年12月进行了清缴，增加该项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算72.72万元，比2020年执行数增加72.72万元，主要原因：以前年度编内职工职业年金缴费方案未完全确定，现已于2020年12月进行了清缴，增加该项支出。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2021年预算888.23万元，比2020年执行数增加62.04万元，增长7.51%。主要原因：预计2021年新公招人员，相应费用增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2021年预算5万元，比2020年执行数减少1.28万元，减少20.38%。主要是落实过紧日子要求，压减相关研究经费。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2021年预算346万元，比2020年执行数减少354.51万元，减少50.61%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）2021年预算0万元，比2020年执行数减少20万元，减少100%。主要是落实过紧日子要求，压减相关研究经费。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021年预算0万元，比2020年执行数减少1025.28万元，减少100%。主要是落实过紧日子要求，压减直属及直属事业单位设备购置和资产运行维护项目经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算186万元，比2020年执行数增加14.15万元，增加8.23%。主要原因：预计2021年新公招人员，相应费用增加。

熊猫中心 2021 年一般公共预算基本支出 1292.4 万元，其中：人员经费 1075.62 万元，占基本支出的 83.23%。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、住房公积金。

公用经费 216.78 万元，占基本支出的 16.77%。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

三、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明

熊猫中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算 25.34 万元，与 2020 年预算持平。其中，公务用车运行费 25 万元，与上年持平；公务接待费 0.34 万元，与上年持平。

四、其他重要情况说明

政府采购情况说明

单位公开的政府采购预算口径为 2021 年本单位基本支出、项目支出中用于政府采购的金额之和。熊猫中心 2021 年政府采购预算总额 1488.14 万元，其中：政府采购货物预算 20.7 万元，政府采购服务 1467.44 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排国家林业和草原局的资金，包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

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。如国家林业和草原局昆明勘察设计院、林产工业规划设计院的勘察设计收入等。

三、事业单位经营收入：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。如：中国林业科学研究院开展经营活动取得的收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、科学技术支出（类）基础研究（款）：指国家林业和

草原局所属事业单位中，从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

重点实验室及相关设施：指国家林业和草原局所属事业单位用于国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指国家林业和草原局用于机关事业单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

（一）行政单位离退休：指国家林业和草原局离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的经费。

（二）事业单位离退休：指国家林业和草原局用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（三）离退休人员管理机构：指国家林业和草原局用于离退休干部局为局离退休人员提供管理服务的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指为国家林业和草原局参加当地社保的机关及直属单位在职人员缴纳的基本养老保险支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：指为国家林业和草原局参加当地社保的机关及直属单位在职人员缴纳的职业年金支出。

九、农林水支出（类）林业和草原（款）：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

（一）行政运行：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的行政及参公单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（二）一般行政管理事务：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的局机关本级项目支出。

十、“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。