

中国大熊猫保护研究中心  
2022 年中央部门预算

二〇二二年四月

# 目 录

## 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

#### （二）机构设置

### 二、单位人员情况

## 第二部分 2022 年部门预算表

### 一、收支总表

#### （一）部门收支总表

#### （二）部门收入总表

#### （三）部门支出总表

### 二、财政拨款收支表

#### （一）财政拨款收支总表

#### （二）一般公共预算支出表

#### （三）一般公共预算基本支出表

#### （四）政府性基金预算支出表

#### （五）国有资本经营预算支出表

#### （六）一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、收支预算情况总体说明

### 二、收入预算情况说明

### 三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况总体说明

五、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

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明

八、政府采购情况说明

#### **第四部分 项目绩效目标表**

自筹珍稀濒危物种野外救护与人工繁育绩效目标表

#### **第五部分 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所属司局级事业单位，公益一类。依据《国家林业和草原局关于印发〈中国大熊猫保护研究中心机构职能编制规定〉的通知》，熊猫中心在国家林业和草原局党组领导下，承担大熊猫保护研究等具体任务及实施，为机关履职提供支持保障。主要职能是：

1. 开展大熊猫野外生态与种群动态研究，承担全国野外大熊猫及其栖息地野生动植物资源调查评估和大熊猫野外种群动态监测。

2. 负责大熊猫人工饲养、繁育、遗传、疾病防控以及相关技术标准和规程的研究与开发，承担全国大熊猫及其栖息地珍稀野生动物遗传资源管理及基因库建设，承担全国大熊猫谱系管理。

3. 开展圈养大熊猫野化培训与放归、野外引种工作，开展大熊猫栖息地珍稀野生动植物保护研究，指导和开展大熊猫及其栖息地珍稀野生动物救护工作。

4. 协助组织和开展大熊猫国内外合作交流，负责技术指导，开展合作研究，承担大熊猫国内外交流合作平台建设。

5. 推动大熊猫文化建设、科普教育和宣传工作。
6. 开展大熊猫相关科技成果转化、技术推广与人才队伍建设等工作。
7. 承担大熊猫国家公园建设科学技术支撑工作。
8. 完成国家林业和草原局交办的其他任务。

## （二）机构设置

熊猫中心跨四川省 3 个地级行政区，分别位于成都市都江堰市、雅安市、阿坝藏族羌族自治州汶川县境内，设 19 个内设机构：党政办公室、人事处、纪检审计处、财务处、后勤处、科学技术处、调查监测处、动物管理处、疾病防控处、合作交流处、文化宣教处、野外生态研究室、繁殖生理研究室、细胞与遗传研究室、疾病防控研究室、卧龙神树坪基地、卧龙核桃坪基地、都江堰基地、雅安基地。

## 二、单位人员情况

熊猫中心财政补助事业编制 110 名，截止 2021 年 7 月末，编制内在职人员 100 人，包括管理岗位人员 54 人，技术岗位人员 54 人，双肩挑人员 8 人，编内退休“中人”3 人；另有劳动用工人员 155 人（不含返聘人员 1 人），其中饲养岗位 105 人。在职人员中，目前有“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 2022 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	1,730.59	一、社会保障和就业支出	396.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	11,498.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	233.24
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	6,034.09		
本年收入合计	7,764.68	本年支出合计	12,128.03
使用非财政拨款结余	3,455.35	结转下年	
上年结转	908.00		
收入总计	12,128.03	支出总计	12,128.03

## 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	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	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
208	社会保障和就业支出	396.61		216.00								180.61	
20805	行政事业单位养老支出	396.61		216.00								180.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.74		144.00								103.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.87		72.00								76.87	
213	农林水支出	11,498.18	868.03	1,321.32								5,853.48	3,455.35
21302	林业和草原	11,498.18	868.03	1,321.32								5,853.48	3,455.35
2130204	事业机构	6,813.32		921.32								2,436.65	3,455.35
2130206	技术推广与转化	2.28	2.28										
2130211	动植物保护	3,416.83										3,416.83	
2130299	其他林业和草原支出	1,265.75	865.75	400.00									
221	住房保障支出	233.24	39.97	193.27									
22102	住房改革支出	233.24	39.97	193.27									
2210201	住房公积金	233.24	39.97	193.27									
合计		12,128.03	908.00	1,730.59								6,034.09	3455.35



## 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	对附属单位
208	社会保障和就业支出	396.61	396.61				
20805	行政事业单位养老支出	396.61	396.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	247.74	247.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	148.87	148.87				
213	农林水支出	11,498.18	6,813.32	4,684.86			
21302	林业和草原	11,498.18	6,813.32	4,684.86			
2130204	事业机构	6,813.32	6,813.32				
2130206	技术推广与转化	2.28		2.28			
2130211	动植物保护	3,416.83		3,416.83			
2130299	其他林业和草原支出	1,265.75		1,265.75			
221	住房保障支出	233.24	233.24				
22102	住房改革支出	233.24	233.24				
2210201	住房公积金	233.24	233.24				
	合 计	12,128.03	7,443.17	4,684.86			

## 财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,730.59	一、本年支出	2,638.59
（一）一般公共预算拨款	1,730.59	（一）社会保障和就业支出	216.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	2,189.35
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	233.24
二、上年结转	908.00		
（一）一般公共预算拨款	908.00		
（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	2,638.59	支 出 总 计	2,638.59

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数			2022 年预算数比 2021 年执行数		2022 年预算数比 2021 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					
221	住房保障支出	173.55	173.55	193.27	193.27	-	193.27	19.72	11.36%	19.72	11.36%
22102	住房改革支出	173.55	173.55	193.27	193.27	-	193.27	19.72	11.36%	19.72	11.36%
2210201	住房公积金	173.55	173.55	193.27	193.27	-	193.27	19.72	11.36%	19.72	11.36%
213	农林水支出	2,302.87	1,258.71	1,321.32	921.32	400	921.32	-981.56	-42.62%	-337.39	-26.80%
21302	林业和草原	2,302.87	1,258.71	1,321.32	921.32	400	921.32	-981.56	-42.62%	-337.39	-26.80%
2130204	事业单位	888.4	888.4	921.32	921.32	-	921.32	32.92	3.71%	32.92	3.71%
2130206	技术推广与转化	7.51	7.51	-	-	-	-	-7.51	-100.00%	-7.51	-100.00%
2130211	动植物保护	346	346	-	-	-	-	-346	-100.00%	-346	-100.00%
2130299	其他林业和草原支出	1,060.97	16.8	400	-	400	-	-660.97	-62.30%	-16.8	-100.00%
208	社会保障和就业支出	218.17	218.17	216	216	-	216	-2.17	-0.99%	-2.17	-0.99%
20805	行政事业单位养老支出	218.17	218.17	216	216	-	216	-2.17	-0.99%	-2.17	-0.99%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.45	145.45	144	144	-	144	-1.45	-1.00%	-1.45	-1.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.72	72.72	72	72	-	72	-0.72	-0.99%	-0.72	-0.99%
合 计		2,694.59	1,650.43	1,730.59	1,330.59	400	1,330.59	-964.01	-35.78%	-319.84	-19.38%

## 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		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1120.59	1120.59	
30101	基本工资	200.00	200.00	
30102	津贴补贴	10.00	10.00	
30107	绩效工资	401.32	401.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.00	144.00	
30109	职业年金缴费	72.00	72.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	100.00	
30113	住房公积金	193.27	193.27	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	210.00		210.00
30201	办公费			10.00
30203	咨询费			5.00
30206	电费			10.00
30207	邮电费			10.00
30209	物业管理费			10.00
30211	差旅费			10.00
30213	维修(护)费			20.00
30214	租赁费			10.00
30216	培训费			10.00
30217	公务接待费			0.34
30227	委托业务费			30.00
30228	工会经费			20.00
30229	福利费			9.66
30231	公务用车运行维护费			25.00
30299	其他商品和服务支出			30.00
	合 计	1330.59	1120.59	210.00

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：2022 年熊猫中心无政府性基金预算支出



### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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		25.00		25.00	0.34	25.34		25.00		25.00	0.34

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

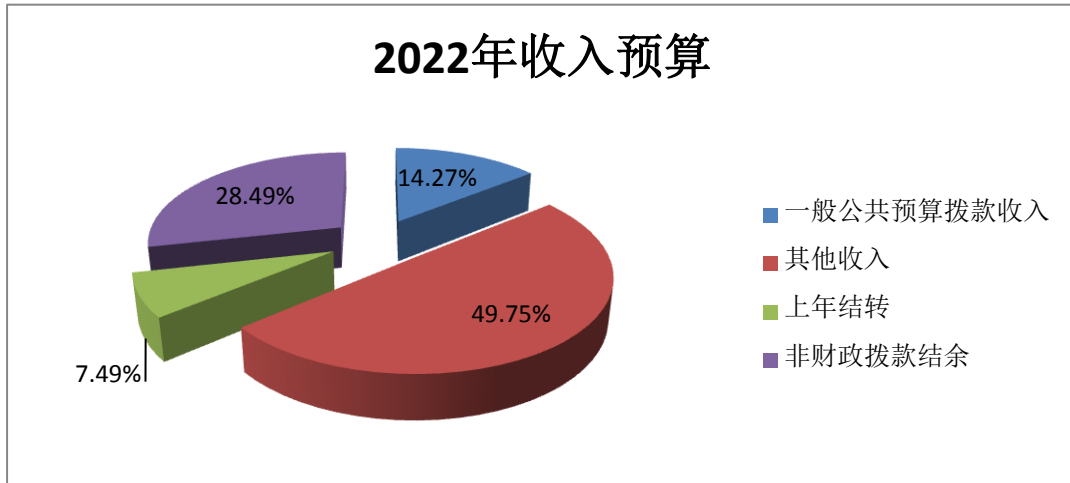
### 一、收支预算情况总体说明

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。2022 年收支总预算 12128.03 万元。收入包括：上年财政拨款结转 908 万元、一般公共预算拨款收入 1730.59 万元、其他收入 6034.09 万元、使用非财政拨款结余 3455.35 万元。支出包括：社会保障和就业支出 396.61 万元、农林水支出 11498.18 万元、住房保障支出 233.24 万元。

### 二、收入预算情况说明

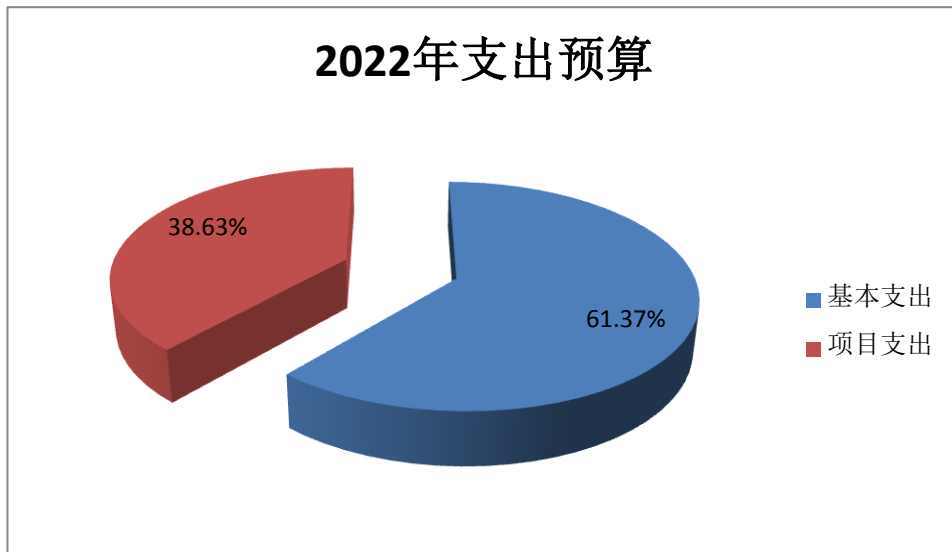
熊猫中心 2022 年收入预算 12128.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1730.59 万元，占比 14.27%；其他收入 6034.09 万元，占比 49.75%；上年结转 908 万元，占比 7.49%；使用非财政拨款结余 3455.35 万元，占比 28.49%。





### 三、支出预算情况说明

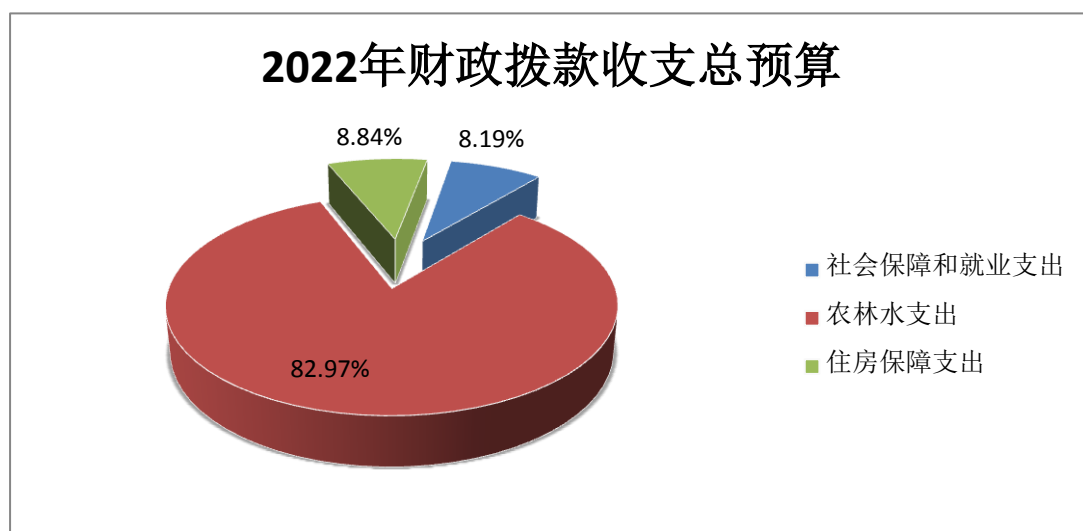
熊猫中心 2022 年支出预算 12128.03 万元，全部为本年支出，无结转下年。其中：基本支出 7443.17 万元，占比 61.37%；项目支出 4684.86 万元，占比 38.63%。



### 四、财政拨款收支预算情况总体说明

熊猫中心 2022 年财政拨款收支总预算 2638.59 万元。其中当年财政拨款收入 1730.59 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 908 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 216 万元，占比 8.19%；农林水支出 2189.35 万元，占比 82.97%；住房保障支出 233.24 万元，占比 8.84%。



## 五、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购置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。同时合理保障了自筹珍稀濒危物种野外救护与人工繁育、林草生态站等监测运行项目等支出需求。2022 年一般公共预算当年拨款 1730.59 万元，比 2021 年执行数减少 964.01 万元，降低 35.78%；扣除基建后，比 2021 年同口径减少 319.84 万元，下降 19.38%。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

熊猫中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1730.59 万元，其中，社会保障和就业支出 216 万元，占比 12.48%；农林水支出 1321.32 万元，占比 76.35%；住房保障支出 193.27 万元，占比 11.17%。

## （三）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）2022 年预算 144 万元，比 2021 年执行数减少 1.45 万元，主要原因：2021、2022 年均有退休人员，编内在岗职工总体减少，减少相关费用支出。

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）2022 年预算 72.00 万元，比 2020 年执行数减少 0.72 万元，主要原因：2021、2022 年均有退休人员，编内在岗职工总体减少，减少相关费用支出。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2022 年预算 921.32 万元比 2021 年执行数 888.4 万元增加 33.92 万元，增长 3.71%。主要原因：根据国家林草局要求，对编内员工基本工资进行调整。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2022 年预算 0 万元，比 2021 年执行数减少 7.51 万

元，减少 100%。主要是落实过紧日子要求，该项经费进行了压减。

**5. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）** 2022 年预算 0 万元，比 2021 年执行数减少 346 万元，减少 100%。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）其他林业和草原支出（项）** 2022 年预算 400 万元，比 2021 年执行数减少 660.97 万元，减少 62.29%。主要是中国大熊猫保护研究中心雅安碧峰峡基地改造升级项目预计 2022 年完工，款项已于 2021 年全部到位；新批复的中国大熊猫保护研究中心卧龙核桃坪基地改造项目按照本年度项目进度预计使用资金 400 万元。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2022 年预算 193.27 万元，比 2021 年执行数增加 7.27 万元，增加 3.91%。主要原因：住房公积金缴存基数增长，相应增加支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

熊猫中心 2022 年一般公共预算基本支出 1330.59 万元，其中：人员经费 1120.59 万元，占基本支出的 84.22%。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 210 万元，占基本支出的 15.78%。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。

### **七、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明**

熊猫中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算 25.34 万元，与 2021 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。

### **八、政府采购情况说明**

熊猫中心政府采购预算为 2022 年本单位基本支出、项目支出中用于政府采购的金额之和。2022 年政府采购预算总额为 138.98 万元，全部为政府采购货物预算。

## 第四部分 项目绩效目标表

### 自筹珍稀濒危物种野外救护与人工繁育绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	自筹珍稀濒危物种野外救护与人工繁育					
主管部门	国家林业和草原局	实施单位	中国大熊猫保护研究中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3416.83		执行率 分值 (10)		
	其中: 财政拨款	0.00				
	上年结转资金	0.00				
	其他资金	3416.83				
总体目标	年度目标					
	<p>全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 紧密结合生态文明建设的总体要求, 按照实现熊猫中心“五个一流”的总体目标和“四心家风”指导思想, 牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念, 切实落实高效服务的后勤保障总体要求, 完善保障机制, 规范管理程序, 实施统筹兼顾, 开展多维化服务措施, 提升创新意识, 为建设一流的大熊猫保护机构提供重要保障。到 2025 年, 圈养种群规模控制在 400 只左右, 实现稳定和自我维持; 同时, 提高大熊猫救护水平, 提升大熊猫种群安全保障和科技攻关能力。保证 80% 科研项目按计划启动、实施并结题。力争 95% 的科研人员发表文章。降低大熊猫传染性疾病的发病率, 死亡率减少, 避免出现大规模的流行病爆发, 确保种群安全, 为大熊猫科研保护繁育事业高质量发展保驾护航。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	产出指标	数量指标	大熊猫存活率		≥90%	10.00
		数量指标	发表科研论文		≥15 篇	10.00
		数量指标	培训员工		≥50 人次	10.00
		质量指标	监测运转正常		≥95%	10.00
		质量指标	突发疫情处置		=100%	10.00
	效益指标	社会效益指标	是否有利于公共卫生安全		有利	10.00
		生态效益指标	是否有利于保护生物多样性		有利	10.00
		生态效益指标	是否有利于生态安全		有利	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满足国家对公共卫生安全、生态安全和社会可持续发展的要求		满足	5.00
服务对象满意度指标		是否能为主管部门提供科学、详实的信息, 实现科学决策		满足	5.00	

## 第五部分 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。