

2023 年度

海峡（福州）大熊猫研究
交流中心（熊猫世界）单
位决算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分.....	6
2023 年度决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分.....	23
2023 年度单位决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分.....	30
名词解释.....	30
第五部分.....	33
附件.....	33
一、项目支出绩效自评表.....	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

海峡（福州）大熊猫研究交流中心（熊猫世界）单位的主要职责是：

- （一）负责大熊猫的保护
- （二）研究
- （三）展览
- （四）国际合作

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
海峡（福州）大熊猫研究交流中心 （熊猫世界）	财政补助事业单位	27

三、单位主要工作总结

2023 年，海峡（福州）大熊猫研究交流中心（熊猫世界）单位主要任务是：中心班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入全面学习贯彻党的二十大精神，在市城乡建设局的正确领导下，按照年初既定的工作目标，班子成员同中心干部职工和衷共济，团结奋斗，尽职履责、担当实干，认真抓好各项工作的落实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）做好大熊猫保护工作

1. 与福建省农科院畜牧兽医研究所合作开展“小熊猫紫色色杆菌病病原学与防控关键技术研究”项目，发表论文 3 篇、出版著作 1 本、获得 1 项实用新型专利授权，是国内首次研究两株小熊猫色杆菌的生物学特性及全基因组序列，建立了 PCR 快速诊断方法。该项目于 2021 年开题，2023 年 7 月顺利通过验收。2023 年 10 月，完成“紫色色杆菌自转运蛋白 β -桶状结构域的原核表达及抗体的制备”科技计划项目立项工作，保护小熊猫种群。

2. 11 月 1 日晚，福建农林大学动科学院与台湾大学兽医专科学院学子共聚云课堂，熊猫中心高级兽医师修云芳博士作“大熊猫的人兽共患病”专题讲座。熊猫中心是福建农林大学动科学院与台湾大学兽医专科学院的挂牌实习基地，开设线上讲座充分发挥实习基地的作用，为两岸学子搭建野生动物保护交流平台，促进野生动物保育工作共同进步。

（二）抓好科普教育工作

1. 2023 年，中心分别从幼儿园、小学、初中和大学四个阶段，组织了不同形式和内容的科普讲座、科普展览、户外探索等科普活动。通过趣味性、互动性和知识性的方式，向各个年龄段的师生传递大熊猫科普知识，提高他们对大熊猫的认识和保护意识，从而树立生态环保理念。其中，携手湖滨小学开展助力“双减”科普教室进校园活动，即利用 4 点钟下课放学点，在湖滨小学开设“大熊猫 4 点半教室”。该项活动荣获中国科协青少年科技中心、中国青少年科技教育工作者协会授予的“‘科创筑梦’助力‘双减’科普行动”优秀单位。全年累计开展科普活动 30 余场，受众

上千人。

2. 为深入贯彻落实习近平总书记关于促进两岸融合发展的重要指示精神，发展文化旅游、助力两岸及对外交流，2022、2023 连续两年开展“两岸一家亲”福州熊猫世界带您云游台北市立动物园系列活动，福州的同学们在台北动物园科普教员的带领下，云游台北动物园大、小熊猫馆，开启一段与大、小熊猫“云接触”的奇妙旅程。云游活动主要通过海峡（福州）大熊猫研究交流中心科普教员讲述台北市立动物园大熊猫“圆圆”一家、福州赠台小熊猫与福州的亲情故事，台北市立动物园饲养员带领大家云游大、小熊猫馆，与同学们在线互动等内容，引导海峡两岸青少年共同关爱野生动物，践行绿色生态的环保理念，增进海峡两岸同胞的向心力与凝聚力。

3. 为培养志愿服务后备军，把生态保护理念传达给更多人，熊猫中心为福建农林大学动物科学学院（蜂学院）暑期“三下乡”社会实践志愿者服务团队开设科普教育培训课程。中心科普讲师根据大学生自身专业背景，设计理论培训课程，同时不定期安排实践操作活动，引导同学们自主设计科普教案，为产学研提供人才支撑，推动志愿服务成为青年成长成才的加速器，让青年志愿者在中国式现代化建设中挺膺担当。

（三）推进基建进度

为改善大熊猫生活福利，建设生态公园，进行全面提升改造。2021年12月20日二期工程获批，2022年6月完成设计招标工作，12月完成施工图设计，2023年1月完成预算清单编制，9月工程量

清单核对工作已出初步成果。现期资金渠道有关事宜的请示已上报主管部门，待市政府开会研究。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：海峡（福州）大熊猫研究交流中心（熊猫世界）

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	921.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	654.21	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	5.00	八、社会保障和就业支出	114.45
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1374.97
		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	79.32
		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、其他支出	8.14
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1580.52	本年支出合计	1576.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	57.32	年末结转和结余	60.96
总计	1637.84	总计	1637.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：海峡（福州）大熊猫研究交流中心（熊猫世界）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1580.52	1575.52	0.00	0.00	0.00	5.00
208			社会保障和就业支出	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	35.44	35.44	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	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1378.61	1373.61	0.00	0.00	0.00	5.00
21201			城乡社区管理事务	724.41	719.41	0.00	0.00	0.00	5.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	724.41	719.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	654.21	654.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	654.21	654.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：海峡（福州）大熊猫研究交流中心（熊猫世界）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			1576.88	626.45	950.43	0.00	0.00	0.00
			114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00
			35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			1374.97	432.68	942.29	0.00	0.00	0.00
212			720.77	432.68	288.09	0.00	0.00	0.00
21201			720.77	432.68	288.09	0.00	0.00	0.00
2120199			654.21	0.00	654.21	0.00	0.00	0.00
21208			654.21	0.00	654.21	0.00	0.00	0.00
2120899			79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221			79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202								

2210203	购房补贴	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：海峡（福州）大熊猫研究交流中心（熊猫世界）

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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
一、一般公共预算财政拨款	921.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	654.21	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	114.45	114.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1373.61	719.41	654.21	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	79.32	79.32	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	8.14	8.14	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1575.52	本年支出合计	1575.52	921.31	654.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	1575.52	总计	1575.52	921.31	654.21	0.00
----	---------	----	---------	--------	--------	------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：海峡（福州）大熊猫研究交流中心
（熊猫世界）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		921.31	626.45	294.86
208	社会保障和就业支出	114.45	114.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.45	114.45	0.00
2080502	事业单位离退休	35.44	35.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.67	52.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	26.34	26.34	0.00
212	城乡社区支出	719.41	432.68	286.72
21201	城乡社区管理事务	719.41	432.68	286.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	719.41	432.68	286.72
221	住房保障支出	79.32	79.32	0.00
22102	住房改革支出	79.32	79.32	0.00
2210201	住房公积金	40.58	40.58	0.00
2210202	提租补贴	4.78	4.78	0.00
2210203	购房补贴	33.96	33.96	0.00
229	其他支出	8.14	0.00	8.14
22999	其他支出	8.14	0.00	8.14
2299999	其他支出	8.14	0.00	8.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：海峡（福州）大熊猫研究交流中心（熊猫世界）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	558.01	302	商品和服务支出	34.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.46	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	181.13	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.30	30206	电费	3.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.15	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	3.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.98	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.01	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.41	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	11.37			
人员经费合计		592.42	公用经费合计					34.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：海峡（福州）大熊猫研究交流中心
（熊猫世界）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.17
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.01
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.01
3. 公务接待费	6	0.16

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：海峡（福州）大熊猫研究交流中心（熊猫世界）

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	654.21	654.21	0.00	654.21	0.00
212			城乡社区支出	0.00	654.21	654.21	0.00	654.21	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	654.21	654.21	0.00	654.21	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	654.21	654.21	0.00	654.21	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：海峡（福州）大熊猫研究交流中心
（熊猫世界）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计1637.84万元，支出总计1637.84万元，与上年决算数相比，各增加295.24万元，增长21.99%，主要是本年度人员经费及124号危房改造工程等项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1580.52万元，比上年决算数增加237.93万元，增长17.72%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入921.31万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入654.21万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入5.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1576.88万元，比上年决算数增加242.62万元，增长18.18%，具体情况如下：

1. 基本支出626.45万元。其中，人员支出592.42万元，公用支出34.03万元。

2. 项目支出 950.43 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1575.52 万元，支出总计 1575.52 万元，与上年决算数相比，各增加 246.92 万元，增长 18.58%，主要是：本年度人员经费及 124 号危房改造工程等项目增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 921.31 万元，比上年决算数增加 108.30 万元，增长 13.32%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 35.44 万元，较上年决算数减少 1.49 万元，下降 4.03%。主要原因：2023 年退休人员减少一人，2023 年减少离退休人员年终奖和过节费。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.67 万元，较上年决算数增加 13.24 万元，增长 33.58%。主要原因：2023 年养老保险缴费基数增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 26.34 万元，较上年决算数增加 6.46 万元，增长 32.49%。主要原因：2023 年职业年金基数增加。

（四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 719.41 万元，较上年决算数增加 135.48 万元，增长 23.20%。主要原因：本年度人员

经费及 124 号危房改造工程等项目增加。

（五）2210201-住房公积金 40.58 万元，较上年决算数减少 7.91 万元，下降 16.31%。主要原因：2023 年退休 2 人。

（六）2210202-提租补贴 4.78 万元，较上年决算数减少 7.08 万元，下降 59.70%。主要原因：2023 年退休 2 人。

（七）2210203-购房补贴 33.96 万元，较上年决算数减少 17.89 万元，下降 34.50%。主要原因：2023 年无招录新人，导致住房补贴较上年减少。

（八）2299999-其他支出 8.14 万元，较上年决算数增加 8.14 万元。主要原因：增加福州市通用计算机替代 21-01 终端采购项目用款。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 654.21 万元，比上年决算数增加 138.62 万元，增长 26.89%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 654.21 万元，较上年决算数增加 138.62 万元，增长 26.89%。主要原因：2023 年增加 124 号危房改造工程项目，减少 2022 年熊猫中心改造一/二期工程、2015 年应急抢险与提升整治工程等项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数

增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 626.45 万元，其中：

（一）人员经费 592.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 34.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.17万元，完成全年预算数的17.75%；较上年增加0.01万元，增长0.86%。主要原因是：三公经费正常开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：本年度无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出1.01万元，完成全年预算数的18.40%；较上年减少0.15万元，下降12.93%。其中：

1. 公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：本年度无购置公务用车。

2. 公务用车运行费支出1.01万元，完成全年预算数的18.40%；较上年减少0.15万元，下降12.93%。主要是节省经费开支。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.16万元，完成全年预算数的14.55%；较上年增加0.16万元。主要是公务接待费用开支。累计接待2批次、11人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度9个项目实施单位自评，分别是饲料费、熊猫基地管理业务经费、熊猫中心改造二期工程、劳务费、零星修缮费等项目，涉及财政

拨款资金共计 2268.11 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：增加 0.0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3.29 万元，其中：政府采购货物支出 3.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是通讯用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		动物食堂燃料费、兽舍水电、专用材料等业务费							
主管部门		福州市城乡建设局		实施单位		海峡（福州）大熊猫研究交流中心（熊猫世界）			
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	20.00	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财 政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	20.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	动物食堂的燃料费、兽舍水电费、 购买专业材料费等业务经费			该项目用于保证中心动物食堂燃料费、兽舍水电、专用材料等，由于中心现处于闭园改造中，尚未开园，无门票财政回拨，暂无此项收入，收支均为 0 元。					
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施	
	成	经济成	资金使用率	≥100%	0	10	0	该项目用于保证中心动物食堂燃料费、兽舍水电、专用材料等，	

	本指标							由于中心现处于闭园改造中，尚未开园，暂无此项收入，收支均为0元。
	效益指标	生态效益指标	旅游区垃圾处理率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	突发动植物疫情处置率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	电费支付完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	水费支付及时性	≥90%	100	10	10	
总分						80		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		劳务费						
主管部门		福州市城乡建设局		实施单位		海峡（福州）大熊猫研究交流中心（熊猫世界）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	88.00	0.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	88.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按规定及时支付派遣人员工资、			该项目用于中心派遣人员工资、加班费等，由于中心现处于闭园改造中，尚未开园，暂无此项收入，收支均为 0 元。				
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指 标	单位医保缴费率	≥40%	77.78	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	安全事故发生数	≤3 例	0	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	12312 投诉件回复满意 率	≥70%	100	10	10	

	产 出 指 标	数量指标	事业单位考核工作完成率	≥90%	100	20	20	
		质量指标	派遣人员费用发放零差错率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	≥100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		零星工程修缮费						
主管部门		福州市城乡建设局		实施单位		海峡（福州）大熊猫研究交流中心（熊猫世界）		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	20.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	20.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	园区、鼓岭 基地日常的维护、修缮等业务			该项目用于中心日常零星修缮费用，由于中心现处于闭园改造中，尚未开园，没有门票财政回拨款，暂无此项收入，收支均为 0 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	0	10	0	该项目用于中心日常零星修缮费用，由于中心现处于改造中，未开园，暂无此项收入，收支均为 0 元。
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤3 例	0	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	12312投诉件回复满意率	≥70%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	公园维护管理面积率	≥50%	100	20	20	
		质量指标	物资验收达标率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	≥90%	100	10	10	
总分						80		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		饲料费						
主管部门		福州市城乡建设局		实施单位		海峡（福州）大熊猫研究交流中心（熊猫世界）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	129.33	129.33	28.48	10	22.02	0
		其中：当年财政拨款	129.33	129.33	28.48	—	22.02	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据熊猫喂养需求设置，应定期按需提供充足的熊猫饲料。			保证园区动物饲料正常开支。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指 标	经济成本指 标	资金使用率	≥90%	30.9	10	3.43	中心现处于闭园改造中，大小熊猫数量减少，饲料费资金使用率降低
	效 益 指 标	社会效益指 标	安全事故发生数	≤2 例	0	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件回复满意率	≥70%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	产品抽检率	≥50%	80	20	20	
		质量指标	购置验收通过率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	10	10	
总分						83.43		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		熊猫基地管理业务经费						
主管部门		福州市城乡建设局		实施单位		海峡（福州）大熊猫研究交流中心（熊猫世界）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	42.89	42.89	37.27	10	86.90	7	
	其中：当年财政拨款	42.89	42.89	37.27	—	86.90		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时完成和中心相关业务的各项开支情况			保障中心相关业务的开支。				
绩效 指标	一 级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	资金使用率	≥100%	86.9	10	8.69	中心现处于闭园改造中，各项业务减少，资金使用率减少
	效益指 标	生态效益指 标	旅游区垃圾处理率	≥90%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满 意度指标	员工对办公设备满意 率	≥80%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	园区绿化养护率	≥79%	100	20	20	
		质量指标	物资验收达标率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	12345 诉求件及时回	≥100%	100	10	10		

			复率					
总分						95.69		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		熊猫中心改造二期工程					
主管部门		福州市城乡建设局	实施单位				海峡（福州）大熊猫研究交流中心（熊猫世界）
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	654.66	654.66	646.71	10	98.79	7
	其中：当年财政拨款	654.66	654.66	646.71	—	98.79	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	大熊猫改造工程二期建设款 2000 万元按工程进度完成		该项目根据福州市人民政府、鼓楼区人民政府工作安排，由熊猫中心作为梦山路 124 号危旧房项目的项目业主，鼓楼区城建房屋征收工程处作为征收实施单位。目前该项目范围内的房屋征收工				

		作已完成，该项目征收总户数为 8 户，征收总建筑面积为 299.75 平方米。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标 资金使用率	≥2000%	646.71	10	3.23	2022 年财政年初预算为 2000 万元，后调整预算为支付 124 号危房改造工程拆迁费用，剩余额度已在 2022 年末被财政收回	
	效益指标	社会效益指标 因工程款未及时支付发生的群体事件	≤2 起	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标 12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	危险房屋鉴定数量	≥3 起	3	30	30	
		质量指标	施工现场安全文明措施设置率	≥3 项	6	10	10	
总分					90.23			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		熊猫中心改造二期工程								
主管部门		福州市城乡建设局		实施单位		海峡（福州）大熊猫研究交流中心（熊猫世界）				
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总 额	1000.00	7.8 0	7.5 0	10	96.15	7			
	其中：当年 财政拨款	1000.00	7.8 0	7.5 0	—	96.15				
	其他资金	0.00	0.0 0	0.0 0	—	0.00				
	上年结转资 金	0.00	0.0 0	0.0 0	—	0.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	争取 2023 年底完成该项目工程			熊猫中心改造二期工程的相关费用开支。因该工程 2023 年尚未开工，2023 年 11 月已将剩 余指标 9925012 元上缴财政。						
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完	指 标 分	自 评 得	偏差原因分析及改进措施		

标				成 值	值	分	
成本 指标	经济成本 指标	资金使用率	≥200 0%	100 0	10	5	熊猫中心改造二期工程的相关费用开支。年初预算 2000 万元，财政实际下达预算额度 1000 万元，因该工程 2023 年尚未开工，2023 年 11 月已将剩余指标 9925012 元上缴财政。
效益 指标	社会效益 指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	≤2 起	0	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	12312 投诉件回复 满意率	≥90%	100	10	10	
产出 指标	数量指 标	危险房屋鉴定数量	≥3 起	3	20	20	
	质量指 标	施工现场安全文明 措施设置率	≥3 项	6	10	10	
	时效指 标	12345 诉求件及时 回复率	≥100 %	100	10	10	
总分					92		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		熊猫中心修缮						
主管部门		福州市城乡建设局		实施单位		海峡（福州）大熊猫研究交流中心（熊猫世界）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	39.51	39.51	5.94	10	15.03	0	
	其中：当年财政拨款	39.51	39.51	5.94	—	15.03		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中心、鼓岭基地日常零星修缮费用			保障中心日常零星修缮等项目正常运行。				
绩效 指标	一 级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	资金使用率	≥90%	29.7	10	3.3	中心现处于闭园改造中，维修项目减少，资金使用率减少
	效益指 标	社会效益指 标	安全事故发生数	≤3 例	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	12312 投诉件回复满 意率	≥70%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	公园维护管理面积率	≥50%	100	20	20	
		质量指标	物资验收达标率	≥90%	100	10	10	
时效指标		业务处理及时性	≥90%	100	10	10		

总分	83.3
----	------

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		熊猫租金、药费						
主管部门		福州市城乡建设局	实施单位		海峡（福州）大熊猫研究交流中心（熊猫世界）			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	273.72	273.72	215.02	10	78.55	5
		其中：当年财政拨款	273.72	273.72	215.02	—	78.55	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时支付大熊猫租金、根据需求保证熊猫生病所需药品。			按时支付大熊猫租金、药费、四川饲养员工资、购买小熊猫种苗等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	78.56	10	9.82	该项目年初预算 210 万元已完成, 5.02 万为以前年度结转。未完成部分为以前年度结余
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤3 例	0	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥2%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	药品抽样率	≥60%	80	20	20	
		质量指标	药品质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	租金按时支付率	≥80%	100	10	10	
总分						94.82		