

**2019 年广东省农业科学院
动物卫生研究所
部门预算公开**

目 录

第一部分 广东省农业科学院动物卫生研究所概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省农业科学院动物卫生研究所概况

一、主要职责

广东省农业科学院动物卫生研究所是经广东省政府于1979年批准成立的省级专业科研机构，前身为广东省农业科学院兽医研究所，2013年事业单位体制改革，更名为广东省农业科学院动物卫生研究所，公益二类事业单位。研究所设有猪病、禽病、寄生生物学、水产病害、生物技术、动物疫病诊断、兽药等八个学科，长期开展动物疫病防治理论和技术研究、人兽共患病的传播机制和防控技术研究、动物源性食品卫生检验技术研究、养殖环境的生物安全体系研究、新型兽用诊断技术与方法研究、新型兽用疫苗及药物研发与产业化。

2019年，我所继续围绕农科院、所的中心工作，以建设“高水平研究所”为目标，集中精力做好科技创新、成果转化、制度建设、人才队伍、党建、精神文明建设等方面工作，力争在科技成果转化取得较大突破。

二、部门预算构成

我所为广东省农业科学院下属二级预算单位。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019年部门预算表

一、收支总体情况表

B2-1 表

收支总体情况表

单位名称：广东省农业科学院动物卫生研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1,117.30	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	2,497.79	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	3,549.83
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	65.26
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	3,615.09	本年支出合计	3,615.09
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	3,615.09	支出总计	3,615.09

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。

二、收入总体情况表

B2-2 表

收入总体情况表

单位名称：广东省农业科学院动物卫生研究所

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	3,615.09	1,117.30					1,701.28		796.51			
206	科学技术支出	3,549.83	1,068.76					1,701.28		779.79			
20604	技术与开发	179.94	179.94										
2060401	机构运行	179.94	179.94										
20699	其他科学技术支出	3,369.89	888.82					1,701.28		779.79			
2069999	其他科学技术支出	3,369.89	888.82					1,701.28		779.79			
208	社会保障和就业支出	65.26	48.54							16.72			
20805	行政事业单位离退休	65.26	48.54							16.72			
2080502	事业单位离退休	65.26	48.54							16.72			

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

三、支出总体情况表

B2-3 表

支出总体情况表

单位名称：广东省农业科学院动物卫生研究所

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	3,615.09	3,183.59	431.50				
206	科学技术支出	3,549.83	3,118.33	431.50				
20604	技术与开发	179.94	179.94					
2060401	机构运行	179.94	179.94					
20699	其他科学技术支出	3,369.89	2,938.39	431.50				
2069999	其他科学技术支出	3,369.89	2,938.39	431.50				
208	社会保障和就业支出	65.26	65.26					
20805	行政事业单位离退休	65.26	65.26					
2080502	事业单位离退休	65.26	65.26					

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

四、财政拨款收支总体情况表

B2-4 表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省农业科学院动物卫生研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,117.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	1,068.76
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	48.54
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,117.30	本年支出合计	1,117.30
		二十三、结转下年	
收入总计	1,117.30	支出总计	1,117.30

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

B2-5 表

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省农业科学院动物卫生研究所

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	1,117.30	685.80	431.50
[206]科学技术支出	1,068.76	637.26	431.50
[20604]技术与开发	179.94	179.94	
[2060401]机构运行	179.94	179.94	
[20699]其他科学技术支出	888.82	457.32	431.50
[2069999]其他科学技术支出	888.82	457.32	431.50
[208]社会保障和就业支出	48.54	48.54	
[20805]行政事业单位离退休	48.54	48.54	
[2080502]事业单位离退休	48.54	48.54	

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

B2-6 表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省农业科学院动物卫生研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		685.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	627.26
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	234.66
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	172.60
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	118.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	102.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	12.40
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.01
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.99
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	46.14
[30302]退休费	[50905]离退休费	40.32
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5.82

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省农业科学院动物卫生研究所

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				
“三公”经费	8.99	8.99		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00	8.00		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00		
（三）公务接待费支出	0.99	0.99		

注：

一、行政经费

行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省农业科学院动物卫生研究所

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2819.60 万元,比上年增加 138.77 万元,增长 5.17%,主要原因一是本年度一般公共预算财政拨款离退休经费仅包括单位自行发放的部分,养老金部分由社保基金统一发放;二是我所增加科技创新战略专项资金 115 万元;三是我所 2018 年加大鼓励科技人员下乡服务三农,技术服务收入将有所增加。

2019 年本部门收入预算 3,615.09 万元,比上年增加 795.49 万元,增长 28.21%,主要原因:一是本年度增加非税收入预算 310.50 万元;二是本年度预计在成果转化方面得重大突破,事业收入增加 445.88 万元。

2019 年本部门支出预算 3,615.09 万元,其中基本支出 3,183.59 万元,项目支出 431.50 万元。支出预算比上年增加 795.49 万元,增长 28.21%,主要原因是:(1)科技条件平台建设等项目支出增加 316.50 万元;(2)基本支出增加 478.99 万元,基本支出增加主要是由于增加成果转让收入的分配。

二、“三公”经费安排情况说明

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.99 万元,比上年减少 1.01 万元,下降 10.10%,主要原因是公务接待费减少。其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年持平,无增减变化;公

务用车购置及运行费 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元），与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0.99 万元，比上年减少 1.01 万元，下降 10.10%，主要原因是预计今年的科研业务活动减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。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

2019 年本部门政府采购安排 265 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 240 万元，服务类采购预算 5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5,481.25 万元，分布构成情况为：房屋 22,474.27 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 44.16 万元，主要是冷藏柜、电冰箱、电脑等设备。

六、重点项目预算绩效信息公开情况

2019 年，本单位预算未安排重点支出项目，未安排相关的绩效评价工作。

第四部分 名称解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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：我院农产品检测中心检测收入、各研究所试制品收入等。

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。如：出租出借收入等。

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。如存款利息收入等。

五、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休：指我所开支的离退休经费。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

九、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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）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）及租用费、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。