

**2020 年广东省农业科学院
动物卫生研究所
部门预算**

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 2020 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

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020 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。

2020年，我所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，对标省委“1+1+9”工作部署，围绕院“党建引领，四轮驱动”工作主线，着力提升科技创新能力和产业支撑水平，推动我所高质量发展，为我省畜牧业发展和乡村振兴提供强有力的科技支撑。

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 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

表 1

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、预算拨款	1,961.83	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	1,398.21	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	3,267.57
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	92.47
		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	3,360.04	本年支出合计	3,360.04
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	3,360.04	支出总计	3,360.04

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

表 2

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	预算拨款收入			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	3360.04	1961.83					1313.81		84.40			
206	科学技术支出	3267.57	1906.76					1313.81		47.00			
20603	应用研究	807.76	807.76										
2060301	机构运行	807.76	807.76										
20605	科技条件与服务	35.00	35.00										
2060502	技术创新服务体系	35.00	35.00										
20699	其他科学技术支出	2424.81	1064.00					1313.81		47.00			
2069999	其他科学技术支出	2424.81	1064.00					1313.81		47.00			
208	社会保障和就业支出	92.47	55.07							37.40			
20805	行政事业单位养老支 出	92.47	55.07							37.40			
2080502	事业单位离退休	92.47	55.07							37.40			

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

三、支出总体情况表

表 3

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	3,360.04	2,261.04	1,099.00				
206	科学技术支出	3,267.57	2,168.57	1,099.00				
20603	应用研究	807.76	807.76					
2060301	机构运行	807.76	807.76					
20605	科技条件与服务	35.00		35.00				
2060502	技术创新服务体系	35.00		35.00				
20699	其他科学技术支出	2,424.81	1,360.81	1,064.00				
2069999	其他科学技术支出	2,424.81	1,360.81	1,064.00				
208	社会保障和就业支出	92.47	92.47					
20805	行政事业单位养老支出	92.47	92.47					
2080502	事业单位离退休	92.47	92.47					

四、财政拨款收支总体情况表

表 4

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	1,961.83	一、一般公共服务支出	

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
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	1,906.76
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	55.07
		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	1,961.83	本年支出合计	1,961.83
		二十三、结转下年	
收入总计	1,961.83	支出总计	1,961.83

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）

表 5

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	1,961.83	862.83	1,099.00
[206]科学技术支出	1,906.76	807.76	1,099.00
[20603]应用研究	807.76	807.76	
[2060301]机构运行	807.76	807.76	
[20605]科技条件与服务	35.00		35.00
[2060502]技术创新服务体系	35.00		35.00
[20699]其他科学技术支出	1,064.00		1,064.00
[2069999]其他科学技术支出	1,064.00		1,064.00
[208]社会保障和就业支出	55.07	55.07	
[20805]行政事业单位养老支出	55.07	55.07	
[2080502]事业单位离退休	55.07	55.07	

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

表 6

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		862.83
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	807.76
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	20.00

表 6

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	360.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	117.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	80.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	50.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	180.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	55.07
[30302]退休费	[50905]离退休费	55.07

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 7

预算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	25.00	25.00		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	25.00	25.00		
1. 公务用车购置	25.00	25.00		
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出				

八、政府性基金预算支出情况表

表 8

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。

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

表 9

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		1,099.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	139.42
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	10.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	25.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	104.42
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	874.83
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.20
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	23.60
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	4.66
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	5.00

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.52
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	31.03
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	16.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	13.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	29.64
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	490.50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	11.90
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	111.69
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	81.85
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	37.34
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.20
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	84.75
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	19.50
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	40.25
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	25.00

十、部门预算基本支出预算表

表 10

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省农业科学院动物卫生研究所

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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	国有资本经营预算		
广东省农业科学院动物卫生研究所	2,261.04	862.83	862.83				1,398.21
工资和福利支出	1,842.69	807.76	807.76				1,034.93
商品和服务支出	321.28						321.28
对个人和家庭的补助	90.07	55.07	55.07				35.00
其他资本性等支出	7.00						7.00

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省农业科学院动物卫生研究所

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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			
广东省农业科学院动物卫生研究所	1,099.00	1,099.00	1,099.00					
新产品研发科技项目	200.00	200.00	200.00					
广东省中兽药工程技术研究中心运行经费	300.00	300.00	300.00					
人才培养及团队建设项目	382.00	382.00	382.00					
青年导师制项目	2.00	2.00	2.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省农业科学院动物卫生研究所

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政	其他	绩效
青年导师制	2.00	2.00	2.00					
寄生物学学科团队建设	32.00	32.00	32.00					
推广项目-特种养殖动物疫病综合防控技术的推广应用	15.00	15.00	15.00					
动物疫病诊断学科团队建设	24.00	24.00	24.00					
学科拓展-基于远程诊断平台的猪重要疫病实验室检测数据的信息化管理	15.00	15.00	15.00					
牛羊疫病防控学科团队建设	24.00	24.00	24.00					
非洲猪瘟病毒、猪瘟病毒和猪丹毒丝菌鉴别检测方法研究	8.00	8.00	8.00					
驻点项目-湛江规模化猪场猪重大疫病防控技术示范与推广	5.00	5.00	5.00					
驻点项目-中药及微生态制剂在汕尾市畜禽水产养殖中的推广应用	5.00	5.00	5.00					
驻点项目-畜禽重要疫病防控技术在江门地区的技术示范与推广	5.00	5.00	5.00					
驻点项目-湛江市禽传染病综合防控技术应用示范	5.00	5.00	5.00					
优秀博士（张昆丽）	40.00	40.00	40.00					
优秀博士（蔡海明）	30.00	30.00	30.00					
金颖之星（翟少伦）	5.00	5.00	5.00					

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 3,360.04 万元，比上年减少 255.05 万元，减少 7.06%。主要是压减了基本支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25 万元，比上年增加 16.01 万元，增长 178.08%，主要原因是增加购置公务用车预算，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；公务用车购置费及运行费 25 万元（公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上一年增加 17 万元，主要原因是增加公务用车购置费 25 万元，减少公务车运行费 8 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.99 万元，下降 100%。

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

2020 年本部门政府采购安排 744.20 万元，其中：货物类采

购预算 49.70 万元，工程类采购预算 677.50 万元，服务类采购预算 17.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年 12月31日,本部门固定资产金额 5,879.63 万元，分布构成情况为：房屋 22,474.27 平方米，车辆 2 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 54.45 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

2020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。