2020年

 广东省农业科学院动物科学研究所

 部门预算

目 录

**第一部分** **广东省农业科学院动物科学研究所 概况**

1. 主要职责
2. 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

**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科学研究所 概况

1. 主要职责

  承担畜禽、水产动物种质资源和收集、保存、鉴定评价、创新利用等工作，开展动物新品种选育、动物营养与饲料科学，健康养殖技术等研究。本单位属公益二类研究所，本年度内部机构设置：行政管理部门四个，分别是办公室、科技科、财务科、行政科；科研及技术推广：猪育种研究室、家禽育种与生产研究室、猪营养与饲料研究室、家禽营养与饲料研究室、水产研究室、生态养殖与环境控制研究室、草食动物与草业研究室、中心实验室、技术合作与推广中心。

1. 部门预算构成

  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

| 表1 |
| --- |
| **收支总体情况表** |
| 单位名称： 广东省农业科学院动物科学研究所  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1,969.25 | 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 | 3,270.00 | 三、国防支出 |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 | 5,082.39 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 156.86 |
|  |  | 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、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 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 | 5,239.25 | 本年支出合计 | 5,239.25 |
| 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 | 5,239.25 | 支出总计 | 5,239.25 |

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。

| 表2 |
| --- |
| **收入总体情况表** |
| 单位名称： 广东省农业科学院动物科学研究所  | 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 | 5239.25 | 1969.25 |  |  |  |  | 3045.00 |  | 225.00 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 5082.39 | 1892.39 |  |  |  |  | 2965.00 |  | 225.00 |  |  |  |
| 20605 |  科技条件与服务 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060599 |  其他科技条件与服务支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20699 |  其他科学技术支出 | 5032.39 | 1842.39 |  |  |  |  | 2965.00 |  | 225.00 |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 5032.39 | 1842.39 |  |  |  |  | 2965.00 |  | 225.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 156.86 | 76.86 |  |  |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 156.86 | 76.86 |  |  |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 156.86 | 76.86 |  |  |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |

| 表3 |
| --- |
| **支出总体情况表** |
| 单位名称： 广东省农业科学院动物科学研究所  | 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 | 5,239.25 | 4,917.63 | 321.62 |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 5,082.39 | 4,760.77 | 321.62 |  |  |  |  |
| 20605 | 科技条件与服务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 5,032.39 | 4,760.77 | 271.62 |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 5,032.39 | 4,760.77 | 271.62 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 156.86 | 156.86 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.86 | 156.86 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 156.86 | 156.86 |  |  |  |  |  |

注： \*\*

| 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科学研究所  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,969.25 | 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 | 1,892.39 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 76.86 |
|  |  | 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、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 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 | 1,969.25 | 本年支出合计 | 1,969.25 |
|  |  | 二十三、结转下年 |  |
| 收入总计 | 1,969.25 | 支出总计 | 1,969.25 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

| 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科学研究所  | 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 | 1,969.25 | 1,647.63 | 321.62 |
| [206]科学技术支出 | 1,892.39 | 1,570.77 | 321.62 |
|  [20605]科技条件与服务 | 50.00 |  | 50.00 |
|  [2060599]其他科技条件与服务支出 | 50.00 |  | 50.00 |
|  [20699]其他科学技术支出 | 1,842.39 | 1,570.77 | 271.62 |
|  [2069999]其他科学技术支出 | 1,842.39 | 1,570.77 | 271.62 |
| [208]社会保障和就业支出 | 76.86 | 76.86 |  |
|  [20805]行政事业单位养老支出 | 76.86 | 76.86 |  |
|  [2080502]事业单位离退休 | 76.86 | 76.86 |  |

注： \*\*

| 表6 |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）** |
| 单位名称： 广东省农业科学院动物科学研究所  | 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 | 1,969.25 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 1,570.77 |
|  [30101]基本工资 |  [50501]工资福利支出 | 385.00 |
|  [30102]津贴补贴 |  [50501]工资福利支出 | 690.00 |
|  [30107]绩效工资 |  [50501]工资福利支出 | 495.77 |
|  [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 275.20 |
|  [30201]办公费 |  [50502]商品和服务支出 | 1.40 |
|  [30202]印刷费 |  [50502]商品和服务支出 | 17.30 |
|  [30203]咨询费 |  [50502]商品和服务支出 | 3.60 |
|  [30206]电费 |  [50502]商品和服务支出 | 2.80 |
|  [30211]差旅费 |  [50502]商品和服务支出 | 23.20 |
|  [30212]因公出国（境）费用 |  [50502]商品和服务支出 | 3.80 |
|  [30213]维修（护）费 |  [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
|  [30214]租赁费 |  [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
|  [30215]会议费 |  [50502]商品和服务支出 | 8.80 |
|  [30218]专用材料费 |  [50502]商品和服务支出 | 90.50 |
|  [30226]劳务费 |  [50502]商品和服务支出 | 70.00 |
|  [30227]委托业务费 |  [50502]商品和服务支出 | 25.80 |
|  [30299]其他商品和服务支出 |  [50502]商品和服务支出 | 26.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 76.86 |
|  [30302]退休费 |  [50905]离退休费 | 76.86 |
|  [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 46.42 |
|  [31002]办公设备购置 |  [50601]资本性支出（一） | 0.40 |
|  [31003]专用设备购置 |  [50601]资本性支出（一） | 46.02 |

注： \*\*

| 表7 |
| --- |
| **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科学研究所  | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| “三公”经费 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |  |
|  其中：（一）因公出国（境）支出 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |  |
|  （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0 |  | 0.00 |  |
|  1.公务用车购置 | 0 |  | 0.00 |  |
|  2.公务用车运行维护费 | 0 |  | 0.00 |  |
|  （三）公务接待费支出 | 0 |  | 0.00 |  |

注： \*\*

| 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科学研究所  | 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 |
|  | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： \*\*

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

  2020 年本部门收入预算5239.25 万元，比上年增加489.43 万元，增长10.30 %，主要原因是一是科技成果转化收入及科技服务收入预算增加；二是离退休人员增加；三是投资收益预期增加等。 ；支出预算5238.25 万元，比上年增加489.43 万元，增长10.30 %，主要原因是科技成果转化及服务产生成本费用增加，退休人员增加相应支出增加，新进员工增加，人员费用增加等 。

1. “三公”经费安排情况

  2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费3.8 万元，比上年增加3.8 万元，增长100 %，主要原因是科研项目预算安排出国交流 。其中：因公出国（境）费3.8 万元，比上年增加3.8 万元，增长100 %，主要原因是科研项目预算安排出国交流 ；公务用车购置及运行费0.00 万元（公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行维护费0.00 万元），比上年增加/减少0 万元，增长/下降0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化） ；公务接待费0.00 万元，比上年增加/减少0 万元，增长/下降0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化） 。

1. 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。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。2020 年，本部门机关运行经费安排0.00 万元，比上年增加/减少0 万元，增长/下降0 %，主要原因是本部门无机关运行经费。

1. 政府采购情况

  2020 年本部门政府采购安排0.00 万元，其中：货物类采购预算0.00 万元，工程类采购预算0.00 万元，服务类采购预算0.00 万元等。

1. 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5764.14 万元，分布构成情况为：房屋38897 平方米，车辆4 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产\*\* 万元，主要是\*\* 等。

1. 重点项目预算绩效目标情况

  2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **预算数** | **绩效目标** |
| …… | …… | …… |
| …… | …… | …… |

注：\*\*

第四部分 名词解释

 **一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

 **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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

 **五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、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。

 **七、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。

 **八、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所发生的支出。

 **九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

 **十、“三公”经费：**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、保险费等支出；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