

**2019 年广东省农业科学院动物卫生研究所
部门决算**

目 录

第一部分 动卫所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 动卫所 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 动卫所 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 动卫所概况

（一） 部门主要职责

广东省农业科学院动物卫生研究所（简称“动卫所”）的主要职责是：承担畜禽、水产等动物的疾病研究工作，研制畜禽、水产等动物的中西兽药。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 动卫所 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,271.32	一、一般公共服务支出	27	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	20.60	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	2,935.65	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	6,266.97
七、其他收入	7	961.03	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	65.80
	9		九、卫生健康支出	35	7.50
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	543.52
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	7,188.59	本年支出合计	49	6,891.79

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	6.97
年初结转和结余	25	2,092.92	年末结转和结余	51	2,382.75
总计	26	9,281.51	总计	52	9,281.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广东省农业科学院

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,188.59	3,271.32	20.60	2,935.65	0.00	0.00	961.03
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,755.89	2,838.62	20.60	2,935.65	0.00	0.00	961.03
20602	基础研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	376.18	355.58	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	376.18	355.58	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4,076.62	179.94	0.00	2,935.65	0.00	0.00	961.03
2060401	机构运行	2,352.37	179.94	0.00	1,211.40	0.00	0.00	961.03
2060402	应用技术研究与发展	1,724.25	0.00	0.00	1,724.25	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省农业科学院

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,188.59	3,271.32	20.60	2,935.65	0.00	0.00	961.03
20605	科技条件与服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,297.10	1,297.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,267.10	1,267.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省农业科学院

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,188.59	3,271.32	20.60	2,935.65	0.00	0.00	961.03
210	卫生健康支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广东省农业科学院动物卫生研究所

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,891.79	3,316.85	3,574.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,266.97	3,251.05	3,015.92	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	661.30	376.56	284.74	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	102.17	0.00	102.17	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	538.15	355.58	182.57	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3,516.86	2,345.39	1,171.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省农业科学院动物卫生研究所

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,891.79	3,316.85	3,574.94	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	2,345.39	2,345.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发	1,171.47	0.00	1,171.47	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	73.07	0.00	73.07	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	25.85	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	47.22	0.00	47.22	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	635.50	0.00	635.50	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	635.50	0.00	635.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,375.72	529.10	846.62	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,345.72	529.10	816.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省农业科学院动物卫生研究所

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,891.79	3,316.85	3,574.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	543.52	0.00	543.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业	543.52	0.00	543.52	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	302.92	0.00	302.92	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	240.60	0.00	240.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,271.32	一、一般公共服务支出	28	8.00	8.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2,843.58	2,843.58	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	65.80	65.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.50	7.50	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	543.52	543.52	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3,271.32	本年支出合计	50	3,468.40	3,468.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	954.49	年末财政拨款结转和结余	51	757.41	757.41	0.00
一般公共预算财政拨款	25	954.49		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4,225.81	总计	54	4,225.81	4,225.81	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省农业科学院动物卫生研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,468.40	1,130.42	2,337.98
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
20110	人力资源事务	8.00	0.00	8.00
2011007	博士后日常经费	8.00	0.00	8.00
206	科学技术支出	2,843.58	1,064.62	1,778.96
20602	基础研究	4.52	0.00	4.52
2060203	自然科学基金	4.52	0.00	4.52
2060299	其他基础研究支出	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	607.32	355.58	251.74
2060302	社会公益研究	102.17	0.00	102.17
2060399	其他应用研究支出	505.14	355.58	149.56
20604	技术与开发	206.70	179.94	26.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省农业科学院动物卫生研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,468.40	1,130.42	2,337.98
2060401	机构运行	179.94	179.94	0.00
2060402	应用技术与开发	26.76	0.00	26.76
20605	科技条件与服务	73.07	0.00	73.07
2060502	技术创新服务体系	25.85	0.00	25.85
2060503	科技条件专项	47.22	0.00	47.22
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	635.50	0.00	635.50
2060902	重点研发计划	635.50	0.00	635.50
20699	其他科学技术支出	1,316.47	529.10	787.37
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	1,286.47	529.10	757.37
208	社会保障和就业支出	65.80	65.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省农业科学院动物卫生研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,468.40	1,130.42	2,337.98
20805	行政事业单位离退休	65.80	65.80	0.00
2080502	事业单位离退休	48.54	48.54	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.26	17.26	0.00
210	卫生健康支出	7.50	0.00	7.50
21011	行政事业单位医疗	7.50	0.00	7.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.50	0.00	7.50
213	农林水支出	543.52	0.00	543.52
21301	农业	543.52	0.00	543.52
2130106	科技转化与推广服务	302.92	0.00	302.92
2130108	病虫害控制	240.60	0.00	240.60
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省农业科学院动物卫生研究所

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
301	工资福利支出	1,054.62	302	商品和服务支出	12.40
30101	基本工资	182.66	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	284.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	426.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.96
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	60.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	26.01	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省农业科学院动物卫生研究所

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
303	对个人和家庭的补助	63.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.14	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.62
30399	其他对个人和家庭的补助	17.26	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.40
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省农业科学院动物卫生研究所

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省农业科学院动物卫生研究所

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,118.02		公用经费合计	12.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省农业科学院动物卫生研究所

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.99	0	8.99	0	8	0.99	227.14	0	8.09	0	7.62	0.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省农业科学院动物卫生研究所

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 动卫所 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省农业科学院动物卫生研究所 2019 年度总收入 7188.59 万元，其中本年收入 7188.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3271.32 万元，比上年决算数增加 1800.36 万元，增长 122.39%，主要变动情况：2019 年行政事业类项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 20.60 万元，比上年决算数减少 79.79 万元，减少 79.78%，主要变动情况：主要减少“农业部兽用药物与兽医生物技术广东科学实验站建设”补贴。

4. 事业收入 2935.65 万元，比上年决算数增加 1681.43 万元，增长 134.06%，主要变动情况：(1)；横向科研项目收入和技术转让收入增加；(2) 与 2018 年相比，2019 年事业收入和其他收入的编制范围有变化，2019 年事业收入中包含预收账款-项目经费科目余额。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 961.03 万元，比上年决算数减少 654.66 万元，下降 40.52%，主要变动情况：与 2018 年相比，2019 年事业收入

和其他收入的编制范围有变化，2019年其他收入中不包含预收账款-项目经费科目余额。

(二) 年度支出总体情况

广东省农业科学院动物卫生研究所2019年度总支出6891.79万元，其中本年支出6891.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出3316.85万元，比上年决算数增加595.42万元，增长21.88%，主要变动情况：主要是于人员经费增加，2019年增加了机关事业单位养老保险以及职业年金。

2. 项目支出3574.94万元，比上年决算数增加1032.91万元，增长40.63%，主要变动情况：(1) 增加非税项目支出；(2) 增加外拨给合作单位重大科研专项经费；(3) 加快执行以前年度立项的几个重大项目。

3. 上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0.00万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019年度财政拨款收入说明

广东省农业科学院动物卫生研究所2019年度财政拨款收入合计3271.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3271.32万元，比上年决算数增加1800.36万元，增长122.39%；主要变动情况：2019年行政事业类项目经费增加；政府性基金预算财

政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，与上年持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省农业科学院动物卫生研究所 2019 年度财政拨款支出合计 3468.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3468.40 万元，比年初预算数增加 2354.60 万元，增长 211.40%；主要变动情况：一是在职人员、离退休人员的部分工资未纳入年初预算，为年中追加；二是竞争性科研项目资金不纳入年初预算，均为年中追加；三是财政补助收入在上年有部分结转到 2019 年。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省农业科学院动物卫生研究所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.04 万元，完成预算 8.99 万元的 89.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 7.82 万元，完成预算 8 万元的 95.25%；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 0.99 万元的 42.42%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.62 万元，占

95.01%；公务接待费支出 0.42 万元，占 4.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.62 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.62 万元，动卫所公务用车保有量为 2 辆，主要用于下乡服务“三农”活动等公务活动出行。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，主要用于接待来我所考察调研、学习交流等进行公务活动的人员，按规定开支的等费用。2019 年，动卫所共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 1 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 28 人，主要包括来我所国内相关单位交流工作情况发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 87.16 万元，其中：政府采购货物支出 27.67 万元、政府采购工程支出 47.83 万元、政府采购服务支出 11.66 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 辆，单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价

100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政部门 and 上级主管部门的要求，我部门今年开展了部门整体支出的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98.70 分。全年预算数 6723.60 万元，执行数 6894.79 万元，完成预算的 102.55%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：2019 年，按照省委省政府的方针政策和工作要求，合理编制预算，按规定及时公开部门预决算信息。为规范预算执行及经费的管理，不断修订、完善并贯彻落实单位内部控制制度，规范财务秩序，严格执行相关经费管理办法，围绕 2019 年初设定的主要工作目标，积极努力推动相关工作，实现了部门整体支出绩效目标。

我所在部门整体支出绩效管理中主要存在的问题是结转结余率以及部门财政存量资金变动率偏高。下一步改进措施：大力推进重大财政科研项目的实施，加快财政科研项目资金及其他部门财政存量资金的使用，降低结转结余率，提高国库集中支付结转结余存量资金效率性。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。