

**2018 年度**  
**广东省生物资源应用研究所部门预算**

# 目 录

## 第一部分 广东省生物资源应用研究所概况

### 一、主要职责

### 二、机构设置

## 第二部分 广东省生物资源应用研究所 2018 年度部门预算表

### 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（按支出经济分类科目）

### 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

### 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

### 九、政府性基金预算支出情况表

### 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 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省生物资源应用研究所概况

## 一、主要职责

广东省生物资源应用研究所成立于 1958 年 9 月 28 日，其前身为中国科学院广州昆虫研究所。1961 年中南分院时期曾改名为中国科学院中南昆虫研究所。1972 年更名为广东省昆虫研究所。1978 年归属广东省科学院。2015 年 11 月改名为广东省生物资源应用研究所，简称省生物资源所，属公益一类事业单位。

省生物资源所致力于野生动物资源保护与利用、有害生物监控、应用生物技术三大主要研究领域。主要开展野生动物（包括昆虫）资源调查、保护和利用；新型杀虫、抗菌生物制剂的研发；农林虫鼠害绿色防治新技术；城市卫生害虫的综合治理；野生动物与人类疾病病媒生物监控；实验动物繁育和质量监测；自然保护区评估与规划等研究工作。建有“广东省动物保护与资源利用重点实验室”、“广东省野生动物保护与利用公共实验室”等 10 个科技创新平台，拥有华南地区动物物种标本收藏量最大的标本馆，具有华南地区唯一获得国际 AAALAC 和 GLP 全项认证的实验动物与药物非临床评价平台。拥有占地 10 万平方米的非人灵长类实验动物研发基地及日趋完备的配套设施。

## 二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广东省生物资源应用研究所本级预算。研究所设有 4 个职能部门、17 个研究中心和 3 个科技支撑部门。全所在职在编职工 106 人，专业技术人员占 81%以上。具正高职称 15 人、副高职称 44 人；具博士学位 49 人、硕

士学位 42 人。离退休 97 人，其中离休 4 人，退休 93 人。

## 第二部分广东省生物资源应用研究所 2018 年度部门预算表

### 一、收支总体情况表

预算 01 表

单位名称：广东省生物资源应用研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3,211.07	一、基本支出	4,452.57
二、财政专户拨款		二、项目支出	1,310.00
三、其他资金	2,551.50	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	5,762.57	本年支出合计	5,762.57
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	5,762.57	支出总计	5,762.57

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

预算 02 表

单位名称：广东省生物资源应用研究所

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3,211.07
一般公共预算拨款	3,211.07
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	2,551.50
事业收入	2,506.50
事业单位经营收入	
其他收入	45.00
本 年 收 入 合 计	5,762.57
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	5,762.57

### 三、支出总体情况表

预算 03 表

单位名称：广东省生物资源应用研究所

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4,452.57
工资福利支出	1,893.00
一般商品和服务支出	1,927.55
对个人和家庭的补助	570.02
其他资本性支出等	62.00
自有资金	
二、项目支出	1,310.00
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
信息系统建设类项目	
基本建设类项目	
科技研发类项目	1,260.00
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	50.00
补助企事业类项目	
自有资金	

三、事业单位经营支出	
本年支出合计	5,762.57
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	5,762.57

#### 四、财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位名称：广东省生物资源应用研究所

单位：万元

收    入		支    出	
项    目	2018 年预算	项    目	2018 年预算
一、一般公共预算	3,211.07	一、一般公共预算	3,211.07
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	3,211.07	本年支出合计	3,211.07

## 五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

预算 05 表

单位名称：广东省生物资源应用研究所

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	3,211.07	1,901.07	1,310.00
[206]科学技术支出	2,744.05	1,434.05	1,310.00
[20601]科学技术管理事务	271.40	271.40	
[2060199]其他科学技术管理事务支出	271.40	271.40	
[20603]应用研究	200.00	200.00	
[2060301]机构运行	200.00	200.00	
[20604]技术与开发	962.65	962.65	
[2060401]机构运行	962.65	962.65	
[20605]科技条件与服务	1,310.00		1,310.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	1,310.00		1,310.00
[208]社会保障和就业支出	467.02	467.02	
[20805]行政事业单位离退休	467.02	467.02	
[2080502]事业单位离退休	467.02	467.02	

## 六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

预算 06 表

单位名称：广东省生物资源应用研究所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	1,901.07
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,325.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	480.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	225.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	415.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	180.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	25.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	106.05
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	22.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.05
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	25.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	6.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	470.02
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	67.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	400.02

## 七、2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

预算 07 表

单位名称：广东省生物资源应用研究所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合计	1,310.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	50.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	50.00
[599]其他支出	[399]其他支出	1,260.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	1,260.00

## 八、2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

预算 08 表

单位名称：广东省生物资源应用研究所

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	
2018年“三公”经费	50.00
其中：（一）因公出国（境）支出	50.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 九、2018 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

单位名称：广东省生物资源应用研究所

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：我单位无政府性基金安排的支出，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。

## 十、2018 年部门预算基本支出预算表

预算 10 表

单位名称：广东省生物资源应用研究所

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				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		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,452.57	1,901.07	1,901.07				2,551.50
广东省生物资源应用研究所	4,452.57	1,901.07	1,901.07				2,551.50
工资和福利支出	1,893.00	1,325.00	1,325.00				568.00
商品和服务支出	1,927.55	106.05	106.05				1,821.50
对个人和家庭的补助	570.02	470.02	470.02				100.00
其他资本性等支出	62.00						62.00

## 十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

预算 11 表

单位名称：广东省生物资源应用研究所

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1,310.00	1,310.00	1,310.00					

广东省生物资源应用研究所	1,310.00	1,310.00	1,310.00					
动物保护与资源利用研究	200.00	200.00	200.00					
不同波长光对夜间迁徙候鸟的影响及在风电场防鸟中的应用	10.00	10.00	10.00					
鸟类体表寄生虫与流行病学研究	55.00	55.00	55.00					
基于 RNA 干扰技术的西方蜜蜂狄斯瓦螨和残翅病毒危害防治研究	10.00	10.00	10.00					
日粮中脂肪种类及含量对乌龟生长性能和体脂代谢的影响	10.00	10.00	10.00					
台湾乳白蚁工蚁向兵蚁转化的分子调控机理	15.00	15.00	15.00					
野生动物保护与资源创新应用研究	370.00	370.00	370.00					
创新药物安全性评价研究团队	590.00	590.00	590.00					
鸟类体表寄生虫与流行病学研究因公出国（境）费用	10.00	10.00	10.00					
野生动物保护与资源创新应用研究因公出国（境）费用	30.00	30.00	30.00					
创新药物安全性评价研究团队因公出国（境）费用	10.00	10.00	10.00					

### 第三部分 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收入增减变化情况

##### (一) 部门预算收入情况说明

1.2018 年我所全年收入预算 5762.57 万元，比上年 5674.36 万元增加 88.21 万元，增长 2%；主要原因是一般公共预算拨款增加。与 2017 年相比，收入各项目增减变化情况如下表：

单位名称：广东省生物资源应用研究所

单位：万元

项目	本年度	上年度	增加额	增长率 (%)	增减原因
一般公共预算拨款	3211.07	2800.74	410.33	15	增加科学院专项经费
事业收入	2506.50	2683.84	-177.34	-5.61	科研项目合同减少
事业单位经营收入		164.78	-164.78	-100	受外部环境影响
其他收入	45.00	25.00	20.00	80	利息增加
本年收入合计	5762.57	5674.36	88.21	2	预算拨款增加

2.一般公共预算拨款包含在职在编人员费用、公用经费、离退休费用和专项经费。2018 年一般公共预算拨款 3211.07 万元，比上年 2800.74 万元增加 410.33 万元，增长 15%，主要原因科学院专项经费增加。与 2017 年相比，收入各项目增减变化情况如下表：

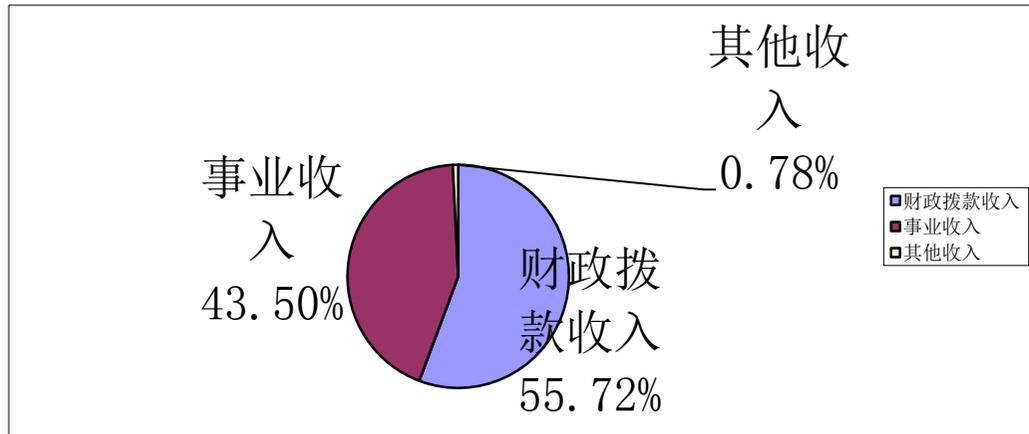
单位：广东省生物资源应用研究所

单位：万元

项目	本年度	上年度	增加额	增长率（%）	增减原因
人员和公用经费	1434.05	1434.05	0	0	
离退休经费	467.02	846.65	-379.63	-45	启动机关事业单位养老保险，部分退休费由社保发放。
省科学院专项经费	1310.00	520.04	789.96	151.90	科学院专项经费增加
合计	3211.07	2800.74	410.33	15	科学院专项经费增加

### 3.收入各项目构成

本年收入合计 5762.57 万元，其中财政拨款 3211.07 万元，占 55.72%，事业收入 2506.5 万元，占 43.50%，其他收入 45 万元，占 0.78%。



(二) 部门预算支出情况说明

1. 2018 年支出预算 5762.57 万元，比上年 5674.36 万元增加 88.21 万元，增长 2 %，主要原因是科研日常支出、科研项目（含科技发展专项资金---省科学院专项经费）的增加。与 2017 年相比，支出各项目增减变化情况如下表：

单位名称：广东省生物资源应用研究所

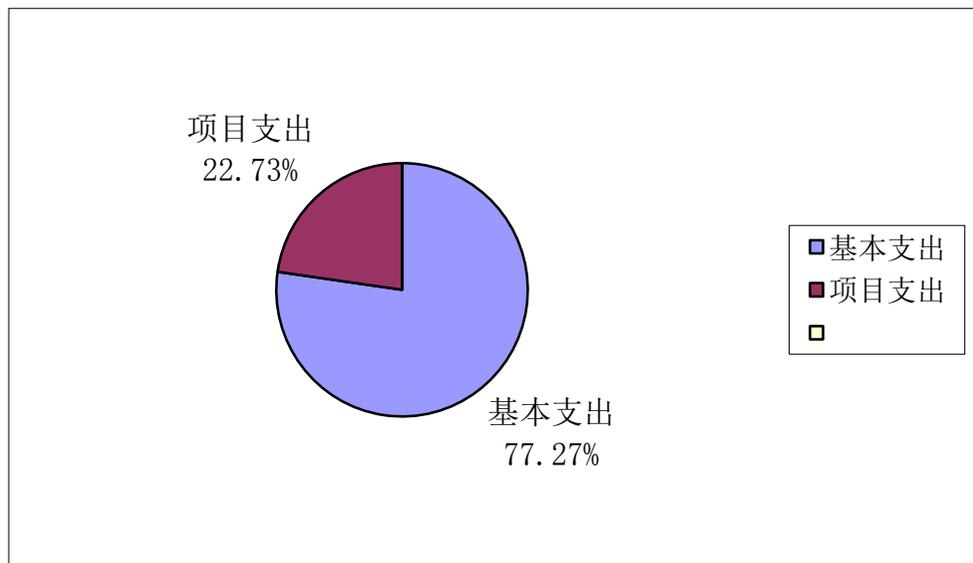
单位：万元

项 目	本年度	上年度	增加额	增长率	增减原因
一、基本支出	4452.57	5154.32	-701.75	-13.61	启动机关事业单位养老保险，部分退休费由社保发放。
工资福利支出	1893.00	2041.99	-148.99	-7.3	部分非编人员工资转入劳务费核算
一般商品和服务支出	1927.55	1577.92	349.63	22.16	部分非编人员工资转入劳务费核算
对个人和家庭的补助	570.02	1517.41	-947.39	-62.43	启动机关事业单位养老保险，部分退休费由社保发放。
其他资本性支出等	62.00	17.00		45.00	办公设备更新
二、项目支出	1310.00	520.04	789.96	151.90	科学院专项经费增加
日常运转类项目					科学院专项经费增加
科技研发类项目	1260.00	475.79	784.21	164.82	
专项业务类项目					科学院专项经费增加

因公出国出（境）项目	50.00	44.25	5.75	12.99	科学院专项经费增加
本年支出合计	5762.57	5674.36	88.21	2	科学院专项经费增加
合 计	5762.57	5674.36	88.21	2	科学院专项经费增加

## 2.支出各项目构成

本年支出合计 5762.57万元，其中：基本支出 4452.57万元，占 77.27%；项目支出1310.00万元，占 22.73%。



## 二、“三公经费”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费一般公共预算安排 50 万元，比 上年 44.25 增加 5.75 万元，增长 12.99%。其中：因公出国（境）费 50 万元，比上年 44.25 增加 5.75 万元，增长 12.99%，主要原因是 2018 年部门预算包含科技发展专项资金(省科学院专项经费方向)专项 3-4 人进行国际科技合作与交流费用。公务用车购置及运行费 0 万元，2017 年公务用车改革，研究所未保留公务车，因此公务用车相关费用为 0 万元。公务接待费 0 万元。主要原因是研究所严格执行厉行节约，严控公务接待支出。

### （一）因公出国（境）费情况

因公出国(境)费预算支出 50 万元，比 2017 年 44.25 万元增加 5.75 万元。研究所高度重视国际合作和交流，2018 年预算增加省科学院专项经费国际科技合作与交流费。全年预算拟安排因公出国（境）团组数为 7 个，累计 8 人次，预算支出 50 万元，主要择优派 3-4 人到国外进行一年期访学培训。

### （二）公务用车购置及运行费情况

2018 年公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比 2017 年预算支出 8 万元减少 8 万元，下降 100%，2017 年公务用车改革，研究所未保留公务车，因此 2018 年公务用车相关费用预算为 0 万元。

### （三）公务接待费情况

2018 年公务接待费一般公共预算预算支出 0 万元，与 2017 年预算一致。

### 三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 294.60 万元，其中：办公费 10 万元，印刷费 4.50 万元，邮电费 22 万元，差旅费 5.05 万元，会议费 2 万元，日常维修费 45.25 万元，专用材料及一般设备购置费 10 万元，办公用房水电费 27.00 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 30.00 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0.8 万元，劳务费 50 万元，委托业务费 20 万元，工会经费 25 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 25 万元，其他商品和服务支出 18 万元等。

### 四、政府采购情况

2018 年本所政府采购安排预算总额 15 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5 万元等。资金来源：预算拨款 2.4 万元，其他资金 12.6 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，本部门占有使用国有资产分布构成总体情况为：1.房屋建筑物 41 项，面积：16011.94 平方米，账面原值为 1997.30 万元；2.大型仪器设备 6 台，账面原值为 434.54 万元；3.机动车辆 10 台，账面原值 144.44 万元，全为一般公务用车，2017 年已全部进行车改，正在办理拍卖及报废工作。

资产主要变动情况为：研究所生物科技园项目开工，在建工程增加 2691.95 万元，报废已到期不能使用仪器设备一批，固定资产减少 262.18 万元。

## 六、预算绩效信息公开情况

2018年广东省生物资源应用研究所暂时没有需要进行预算绩效评价的项目,预算绩效信息公开项目个数是0。

### 第四部分 名词解释

一、预算拨款:指省财政当年安排的资金,包括公共预算拨款和基金预算拨款。

二、事业收入:指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如科研收入、技术收入、试制产品收入、学术活动收入、科普活动收入等。

三、事业单位经营收入: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。如产品销售收入等。

四、其他收入:指除上述预算拨款、预算外收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。如存款利息收入,捐赠收入、投资收益等。

五、上级补助收入:指科学事业单位从财务主管部门和上级单位取得的非财政补助款。

六、附属单位上缴收入:指科学事业单位收到的附属独立核算的生产、经营和服务单位按照有关规定上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指科学事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(科学事业单位当年收入和支出相抵

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。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金我。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：指我院的离退人员的支出。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

十六、机关运行经费（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、办公用房物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。