

2023 年
广东省科学院动物研究所 部门预算

目 录

第一部分 广东省科学院动物研究所 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省科学院动物研究所概况

一、主要职责

(一)开展野生动物资源及栖息地调查、保护与恢复,动物繁育与利用。

(二)有害生物防控、外来入侵生物与生态安全评估等公益性科学研究。

(三)承担建设动物保护与资源利用、实验动物与模式动物等科技创新平台。

(四)提供生态损害评估、检测和野生动物相关领域的科普教育、成果转化和科技服务。

二、部门机构设置

研究所内设4个职能部门:办公室、科研发展部、财务资产部和党群人事部;8个研究中心:资源昆虫与生物工程研究中心、环境昆虫研究中心、昆虫生态与害虫控制研究中心、动物生态与进化研究中心、动物调查监测与恢复研究中心、野生动物疫病与免疫研究中心、特种经济动物资源保护与利用研究中心及创新药物与疾病动物模型研究中心;1个成果转化中心:产业化技术与成果转化中心;1个鉴定中心:华南动物物种环境损害司法鉴定中心;1个公共服务平台。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为广东省科学院动物研究所本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省科学院动物研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6175.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	7030.60	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	8944.65
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1761.08
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省科学院动物研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2500.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13205.73	本年支出合计	13205.73

收支总体情况表

单位名称：广东省科学院动物研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	13205.73	支出总计	13205.73

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省科学院动物研究所

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			
2069901	科技奖励	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1761.08	1761.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1761.08	1761.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1761.08	1761.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2450.00	2450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2450.00	2450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省科学院动物研究所

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	13205.73	10225.73	2980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8944.65	8464.65	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	8464.65	8464.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1434.05	1434.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	7030.60	7030.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1761.08	1761.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省科学院动物研究所

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							
20805	行政事业单位养老支出	1761.08	1761.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1761.08	1761.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2450.00	0.00	2450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2450.00	0.00	2450.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省科学院动物研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6175.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1914.05
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1761.08
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2500.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省科学院动物研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6175.13	本年支出合计	6175.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6175.13	支出总计	6175.13

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省科学院动物研究所

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	6175.13	3195.13	2980.00
[206]科学技术支出	1914.05	1434.05	480.00
[20602]基础研究	50.00	0.00	50.00
[2060203]自然科学基金	50.00	0.00	50.00
[20603]应用研究	1434.05	1434.05	0.00
[2060301]机构运行	1434.05	1434.05	0.00
[20608]科技交流与合作	400.00	0.00	400.00
[2060801]国际交流与合作	400.00	0.00	400.00
[20699]其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
[2069901]科技奖励	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	1761.08	1761.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1761.08	1761.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	1761.08	1761.08	0.00
[213]农林水支出	2500.00	0.00	2500.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省科学院动物研究所

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
[21301]农业农村	50.00	0.00	50.00
[2130199]其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00
[21302]林业和草原	2450.00	0.00	2450.00
[2130299]其他林业和草原支出	2450.00	0.00	2450.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省科学院动物研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3195.13
[301]工资福利支出	1434.05
[30101]基本工资	377.00
[30102]津贴补贴	518.43
[30107]绩效工资	250.00
[30113]住房公积金	288.62
[302]商品和服务支出	29.10
[30299]其他商品和服务支出	29.10
[303]对个人和家庭的补助	1731.98
[30302]退休费	1731.98

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省科学院动物研究所

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	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省科学院动物研究所

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省科学院动物研究所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省科学院动物研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2980.00
[301]工资福利支出	114.50
[30107]绩效工资	114.50
[302]商品和服务支出	2765.50
[30202]印刷费	21.50
[30206]电费	9.00
[30211]差旅费	363.50
[30215]会议费	27.00
[30218]专用材料费	464.00
[30226]劳务费	605.50
[30227]委托业务费	268.50
[30299]其他商品和服务支出	1006.50
[310]资本性支出	100.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省科学院动物研究所

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	100.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省科学院动物研究所

单位：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		
合 计	10225.73	3195.13	3195.13	0.00	0.00	0.00	7030.60
广东省科学院动物研究所	10225.73	3195.13	3195.13	0.00	0.00	0.00	7030.60
工资和福利支出	4162.55	1434.05	1434.05	0.00	0.00	0.00	2728.50
商品和服务支出	4134.70	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	4105.60
对个人和家庭的补助	1733.48	1731.98	1731.98	0.00	0.00	0.00	1.50
其他资本性等支出	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省科学院动物研究所

单位：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			
合 计	2980.00	2980.00	2980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省科学院动物研究所	2980.00	2980.00	2980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省动物志编写	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海珠湿地公园浅滩生态系统完整性修复	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业外来入侵动物物种普查(动物部分)	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
松材线虫病防治质量核验(珠三角)	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湿地公园鸟类多样性快速恢	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省科学院动物研究所

单位：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			
复技术示范及效果评价								
南岭南坡多营养级生物多样性与生态系统功能研究	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东林业入侵红火蚁防控关键技术与示范	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省重点保护鸟兽生态现状监测及保护空缺评估	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
《广东省昆虫志》编纂	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珍稀濒危动物鳄蜥和穿山甲	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省科学院动物研究所

单位：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			
常见病原体检测及防治技术								
东江国家湿地公园科普能力建设和生态修复	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
花都湖国家湿地公园生态修复和科普设施建设	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农业外来入侵植物监测、防控技术研究与生态安全指标筛选(省科学院动物所)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度省自然面上项目 5 项-广东省科学院	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省科学院动物研究所

单位：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			
动物研究所							
基于植物甘油酯制剂的作物病虫害绿色防控技术合作研究	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
let-7 靶向 Mblk-1 调节蜜蜂哺育蜂与采集蜂行为转变的机制-广东省科学院动物研究所	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度-广东海丰国际候鸟野外科学观测研究站	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 13,205.73 万元，比上年增加 3,449.2 万元，增长 35.4%，主要原因是一是离退休经费全部在年初预算安排，经费有所增加；二是科研专项资金较上年增加；三是加强成果转化技术，四技收入有所增加；支出预算 13,205.73 万元，比上年增加 3,449.2 万元，增长 35.4%，主要原因是一是离退休经费全部在年初预算安排，经费支出有所增加；二是科研专项资金较上年增加，2023 年支出相应增加；三是四技收入增加，其成本支出相关增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。

三、机关运行经费安排情况

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。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是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

2023年本部门政府采购安排141.4万元，其中：货物类采购预算123.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算17.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额16217.67万元，分布构成情况为：房屋51249.06平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产123.9万元，主要是采购办公家具、台式、便携式计算机、服务器及多功能一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

无	无	无
---	---	---

注：本年度无重点项目

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。