

2016 年广东省农业科学院动物卫生研究所 决算公开

一、部门（单位）情况

（一）部门职责

我所是广东省农业科学院下属的技术开发型研究所，我所主要任务：承担畜禽、水产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，新型畜禽、水产疫病诊断技术与方法研究，新型兽用药物、制剂和疫苗研制等，为我省的畜禽、水产疫病的防治提供技术支持。承担广东省畜禽疫病防治研究重点实验室、广东省兽医公共卫生公共实验室、广东省动物疾病诊断工程中心、中国农业科技华南创新中心动物重大疫病和人兽共患病公共研究平台的工作。

（二）机构设置

我所内设办公室、科技科、财务科、和寄生生物学研究室、猪病研究室、禽病研究室（生物技术研究室）、人兽共患病研究室（牛羊病研究室）、水产病害研究室、兽药研究室、动物疫病诊断中心等部门。

我所核定事业编制人数 70 人，2016 年末实际职工人数 87 人，其中：事业编制职工 57 人，为确保科研工作和后勤保障工作正常运转而聘用的人员 30 人，事业退休职工 6 人，企业退休职工 2 人。2013 年事业单位分类改革后定为公益二类事业单位，经费按财政补助二类拨付。

二、2016 年部门决算表

收入支出决算批复表

部门：广东省农业科学院动物卫生研究所

财决批复01表
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	24,838,598.20	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3	1,475,198.88	三、国防支出	32	
三、事业收入	4	12,151,114.09	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	41,965,591.94
六、其他收入	7	16,420,240.89	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,076,297.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	150,748.20
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	33,360.93
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	54,885,152.06	本年支出合计	51	43,225,998.18
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	8,110,510.56
年初结转和结余	24	20,261,604.63	其中：提取职工福利基金	53	1,268,186.96
其中：项目支出结转和结余	25	19,961,604.63	转入事业基金	54	6,842,323.60
	26		年末结转和结余	55	23,810,247.95
	27		其中：项目支出结转和结余	56	20,685,247.95
	28			57	
总 计	29	75,146,756.69	总 计	58	75,146,756.69

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：元

部门：广东省农业科学院动物卫生研究所

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	54,885,152.06	24,838,598.20	1,475,198.88	12,151,114.09			16,420,240.89
206			科学技术支出	52,508,106.75	23,231,000.00	1,475,198.88	11,381,666.98			16,420,240.89
20603			应用研究	38,882,060.52	15,671,000.00	725,198.88	11,381,666.98			11,104,194.66
2060301			机构运行	27,632,060.52	4,421,000.00	725,198.88	11,381,666.98			11,104,194.66
2060302			社会公益研究	3,250,000.00	3,250,000.00					
2060399			其他应用研究支出	8,000,000.00	8,000,000.00					
20604			技术与研究开发	8,696,046.23	2,630,000.00	750,000.00				5,316,046.23
2060401			机构运行	2,630,000.00	2,630,000.00					
2060402			应用技术研究开发	6,066,046.23		750,000.00				5,316,046.23
20605			科技条件与服务	3,100,000.00	3,100,000.00					
2060502			技术创新服务体系	2,300,000.00	2,300,000.00					
2060599			其他科技条件与服务支出	800,000.00	800,000.00					
20699			其他科学技术支出	1,830,000.00	1,830,000.00					
2069901			科技奖励	200,000.00	200,000.00					
2069999			其他科学技术支出	1,630,000.00	1,630,000.00					
208			社会保障和就业支出	1,076,297.11	306,850.00		769,447.11			
20805			行政事业单位离退休	1,076,297.11	306,850.00		769,447.11			
2080501			归口管理的行政单位离退休	123,750.00	123,750.00					
2080502			事业单位离退休	918,247.11	148,800.00		769,447.11			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	34,300.00	34,300.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	150,748.20	150,748.20					
21005			医疗保障	150,748.20	150,748.20					
2100599			其他医疗保障支出	150,748.20	150,748.20					
213			农林水支出	1,150,000.00	1,150,000.00					
21301			农业	1,150,000.00	1,150,000.00					
2130106			科技转化与推广服务	500,000.00	500,000.00					
2130199			其他农业支出	650,000.00	650,000.00					

支出决算批复表

部门：广东省农业科学院动物卫生研究所

财决批复03表

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
206			科学技术支出	41,965,591.94	19,326,549.96	22,639,041.98			
20602			基础研究	124,694.38		124,694.38			
2060203			自然科学基金	124,694.38		124,694.38			
20603			应用研究	27,250,713.97	18,856,549.96	8,394,164.01			
2060301			机构运行	18,856,549.96	18,856,549.96				
2060302			社会公益研究	6,166,302.21		6,166,302.21			
2060399			其他应用研究支出	2,227,861.80		2,227,861.80			
20604			技术与开发	9,224,292.51	470,000.00	8,754,292.51			
2060401			机构运行	470,000.00	470,000.00				
2060402			应用技术与开发	8,754,292.51		8,754,292.51			
20605			科技条件与服务	3,835,891.08		3,835,891.08			
2060502			技术创新服务体系	3,035,891.08		3,035,891.08			
2060599			其他科技条件与服务支出	800,000.00		800,000.00			
20699			其他科学技术支出	1,530,000.00		1,530,000.00			
2069901			科技奖励	200,000.00		200,000.00			
2069999			其他科学技术支出	1,330,000.00		1,330,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,076,297.11	1,076,297.11				
20805			行政事业单位离退休	1,076,297.11	1,076,297.11				
2080501			归口管理的行政单位离退休	123,750.00	123,750.00				
2080502			事业单位离退休	918,247.11	918,247.11				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	34,300.00	34,300.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	150,748.20		150,748.20			
21005			医疗保障	150,748.20		150,748.20			
2100599			其他医疗保障支出	150,748.20		150,748.20			
213			农林水支出	33,360.93		33,360.93			
21301			农业	33,360.93		33,360.93			
2130106			科技转化与推广服务	16,533.93		16,533.93			

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：元

部门：广东省农业科学院动物卫生研究所

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	43,225,998.18	20,402,847.07	22,823,151.11			
2130199			其他农业支出	16,827.00		16,827.00			

财政拨款收入支出决算批复表

部门：广东省农业科学院动物卫生研究所

财决批复04表
金额单位：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	24,838,598.20	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	22,077,095.90	22,077,095.90	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	306,850.00	306,850.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	150,748.20	150,748.20	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	33,360.93	33,360.93	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	24,838,598.20	本年支出合计	49	22,568,055.03	22,568,055.03	
年初财政拨款结转和结余	23	20,155,920.34	年末财政拨款结转和结余	50	22,426,463.51	22,426,463.51	
一般公共预算财政拨款	24	20,155,920.34		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	44,994,518.54	总计	54	44,994,518.54	44,994,518.54	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

金额单位：元

部门：广东省农业科学院动物卫生研究所

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				20,155,920.34	300,000.00	19,855,920.34	24,838,598.20	7,357,850.00	17,480,748.20
206			科学技术支出	20,155,920.34	300,000.00	19,855,920.34	23,231,000.00	7,051,000.00	16,180,000.00
20602			基础研究	300,000.00		300,000.00			
2060203			自然科学基金	300,000.00		300,000.00			
20603			应用研究	9,260,748.01		9,260,748.01	15,671,000.00	4,421,000.00	11,250,000.00
2060301			机构运行				4,421,000.00	4,421,000.00	
2060302			社会公益研究	9,114,592.51		9,114,592.51	3,250,000.00		3,250,000.00
2060399			其他应用研究支出	146,155.50		146,155.50	8,000,000.00		8,000,000.00
20604			技术与研究开发	6,980,000.00	300,000.00	6,680,000.00	2,630,000.00	2,630,000.00	
2060401			机构运行	300,000.00	300,000.00		2,630,000.00	2,630,000.00	
2060402			应用技术与研究开发	6,680,000.00		6,680,000.00			
20605			科技条件与服务	3,615,172.33		3,615,172.33	3,100,000.00		3,100,000.00
2060502			技术创新服务体系	3,615,172.33		3,615,172.33	2,300,000.00		2,300,000.00
2060599			其他科技条件与服务支出				800,000.00		800,000.00
20699			其他科学技术支出				1,830,000.00		1,830,000.00
2069901			科技奖励				200,000.00		200,000.00
2069999			其他科学技术支出				1,630,000.00		1,630,000.00
208			社会保障和就业支出				306,850.00	306,850.00	
20805			行政事业单位离退休				306,850.00	306,850.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休				123,750.00	123,750.00	
2080502			事业单位离退休				148,800.00	148,800.00	
2080599			其他行政事业单位离退休支出				34,300.00	34,300.00	
210			医疗卫生与计划生育支出				150,748.20		150,748.20
21005			医疗保障				150,748.20		150,748.20
2100599			其他医疗保障支出				150,748.20		150,748.20
213			农林水支出				1,150,000.00		1,150,000.00
21301			农业				1,150,000.00		1,150,000.00
2130106			科技转化与推广服务				500,000.00		500,000.00
2130199			其他农业支出				650,000.00		650,000.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：广东省农业科学院动物卫生研究所

财决批复05表
金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	22,568,055.03	5,197,850.00	17,370,205.03	22,426,463.51	2,460,000.00	19,966,463.51	
206			科学技术支出	22,077,095.90	4,891,000.00	17,186,095.90	21,309,824.44	2,460,000.00	18,849,824.44	
20602			基础研究	124,694.38		124,694.38	175,305.62		175,305.62	
2060203			自然科学基金	124,694.38		124,694.38	175,305.62		175,305.62	
20603			应用研究	12,815,164.01	4,421,000.00	8,394,164.01	12,116,584.00		12,116,584.00	
2060301			机构运行	4,421,000.00	4,421,000.00					
2060302			社会公益研究	6,166,302.21		6,166,302.21	6,198,290.30		6,198,290.30	
2060399			其他应用研究支出	2,227,861.80		2,227,861.80	5,918,293.70		5,918,293.70	
20604			技术与研究开发	3,771,346.43	470,000.00	3,301,346.43	5,838,653.57	2,460,000.00	3,378,653.57	
2060401			机构运行	470,000.00	470,000.00		2,460,000.00	2,460,000.00		
2060402			应用技术与研究开发	3,301,346.43		3,301,346.43	3,378,653.57		3,378,653.57	
20605			科技条件与服务	3,835,891.08		3,835,891.08	2,879,281.25		2,879,281.25	
2060502			技术创新服务体系	3,035,891.08		3,035,891.08	2,879,281.25		2,879,281.25	
2060599			其他科技条件与服务支出	800,000.00		800,000.00				
20699			其他科学技术支出	1,530,000.00		1,530,000.00	300,000.00		300,000.00	
2069901			科技奖励	200,000.00		200,000.00				
2069999			其他科学技术支出	1,330,000.00		1,330,000.00	300,000.00		300,000.00	
208			社会保障和就业支出	306,850.00	306,850.00					
20805			行政事业单位离退休	306,850.00	306,850.00					
2080501			归口管理的行政单位离退休	123,750.00	123,750.00					
2080502			事业单位离退休	148,800.00	148,800.00					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	34,300.00	34,300.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	150,748.20		150,748.20				
21005			医疗保障	150,748.20		150,748.20				
2100599			其他医疗保障支出	150,748.20		150,748.20				
213			农林水支出	33,360.93		33,360.93	1,116,639.07		1,116,639.07	
21301			农业	33,360.93		33,360.93	1,116,639.07		1,116,639.07	
2130106			科技转化与推广服务	16,533.93		16,533.93	483,466.07		483,466.07	
2130199			其他农业支出	16,827.00		16,827.00	633,173.00		633,173.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

金额单位：元

部门：广东省农业科学院动物卫生研究所

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,535,471.92	302	商品和服务支出	569,177.81	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,904,274.00	30201	办公费	30,991.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	19,560.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	231,471.92	30204	手续费	380.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,399,726.00	30206	电费	299,499.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	42,196.17	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	75,348.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,043,200.27	30211	差旅费	21,366.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	286,850.00	30213	维修（护）费	11,462.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	300,000.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	6,869.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	356,691.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	99,659.27	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	61,505.66	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,628,672.19	公用经费合计					569,177.81

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：元

部门：广东省农业科学院动物卫生研究所

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6

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

公开01表
金额单位：元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
230,000.00	150,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	206,508.06	138,133.40	61,505.66	0.00	61,505.66	6,869.00

注：本表反映我所2016年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。

三、2016 年部门决算情况说明

(一) 2016 年收入决算情况说明

2016 年收入合计 5488.52 万元，比 2015 年减少 79.83 万元，减少 1.45%，其中：财政拨款收入 2,483.86 万元(全部为一般公共预算财政拨款)，比 2015 年减少 795.58 万元，下降 24.26%，主要原因是 2016 年新立项的项目资金较 2015 年有所减少；事业收入 1,215.11 万元，比 2015 年减少 204.29 万元，下降 14.39%，主要原因是技术服务收入较 2015 年减少；上级补助收入 147.52 万元，比 2015 年增加 147.52 万元；其他收入 1,642.03 万元，比 2015 年增加 772.52 万元，增长 88.85%，主要原因是我所非同级财政拨款的项目资金增加。

2016 年决算总收入 5,488.52 万元，其中 财政拨款收入 2,483.86 万元，其中一般公共预算财政拨款 5,488.52 万元，占总收入 45.26%；事业收入 1,215.11 万元，占总收入 22.14%；上级补助收入 147.52 万元，占总收入 2.69%；其他收入 1,642.03 万元，占总收入 29.92%。我所的收入来源主要为财政拨款收入，包括年初部门预算资金和年中追加的资金；其次是其他收入，主要是收取的投资收益及非同级财政拨款收入项目经费；再次是事业收入，主要为我所开展科研活动及科研辅助活动取得的收入，包括技术转让收入和技术服务收入等。

(二) 2016 年支出决算情况说明

2016 年总支出 4,322.60 万元，其中：基本支出 2,040.28 万元，占总支出 47.20%；项目支出 2,282.32 万元，占总支出 52.80%。

基本支出和项目支出合计 4,322.60 万元，其中工资福利支出 1,170.97 万元；商品和服务支出 2,327.53 万元；对个人和家庭的补助支出 446.88 万元；其他资本性支出 377.21 万元。

(四) 2016 年财政拨款收入支出决算情况说明

我所 2016 年财政拨款收入 2483.86 万元，其中一般公共预算财政拨款 2483.86 万元。2016 年我所财政拨款支出 2256.81 万元，其中基本支出 735.79 万元，项目支出 1748.07 万元。基本支出按经济分类，工资福利支出 253.55 万元，对个人和家庭的补助 104.32 万元，商品和服务支出 56.92 万元。

(五) 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我所 2016 年我所一般公共预算财政拨款支出 2256.81 万元，占总财政拨款支出的 100%。主要用于以下方面：科学技术支出 2207.71 万元，社会保障和就业支出 30.69 万元，医疗卫生与计划生育支出 15.07 万元，农林水支出 3.34 万元。

我所2016年一般公共预算财政拨款支出预算数为589.98万元，支

出决算数为2256.81万元，决算数比预算数增加1666.83万元，增长282.52%，主要原因：一是部门预算和决算口径不一致。根据我省财政预算管理方式，省级专项资金、基建项目、国家项目以及其他资金等非部门预算资金的预算由参与财政资金分配管理的省直部门编制，我所根据资金管理部门的申报指南争取到的这部分资金，具有不确定性，不纳入部门预算的范围，从而导致决算支出数远远大于预算数；二是省财政年中追加安排的人员经费；三是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金及收回统筹安排的资金。具体情况如下：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算数为0，决算数12.47万元。决算数大于预算数的原因是2016年新争取到“2016年科技发展专项资金（基础与应用基础研究（自然科学基金）方向）”财政拨款支出预算。

（2）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）

年初预算数为442.10万元，决算数442.10万元，完成年初预算的100%。

（3）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）

年初预算数为0，决算数616.63万元。决算数大于预算数的原因一是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金；二是2016年新争取到“科技发展专项资金（公益研究与能力建设方向）”财政拨款支出预算。

（4）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）

年初预算数为442.10万元，决算数222.79万元。一是按规定使用

以前年度财政拨款结转和结余资金；二是2016 年新争取到 “2016 年科技发展专项应用型科技研发方向” 财政拨款支出预算。

（5）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）
年初预算数0 万元，决算数47.00万元，决算数大于预算数的原因
一是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金；二是年中追加安排 “应休未休年休假工资报酬经费” 财政拨款支出预算。

（6）科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）

年初预算数0 万元，决算数330.13万元，决算数大于预算数的原因是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金。

（7）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）

年初预算数0 万元，决算数303.59万元，决算数大于预算数的原因是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金。

（8）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）

年初预算数0 万元，决算数80.00万元，决算数大于预算数的原因是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金。

（9）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）
年初预算数0 万元，决算数20.00万元，决算数大于预算数的原因是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金。

（10）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）

年初预算数133.00万元，决算数133.00万元，完成预算数的100%。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算数0 万元，决算数12.38万元，决算数大于预算数的原因是年初部门预算离退休只下达上半年经费。

（12）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（项）

年初预算数14.88万元，决算数14.88万元，完成预算数的100%。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）

年初预算数0 万元，决算数3.43万元，决算数大于预算数的原因是因工资调整年中追加的离退休经费。

（14）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）医疗保障（项）

年初预算数0 万元，决算数15.07万元。决算数大于预算数的原因是年中追加省直公费医疗办证单位医疗金经费。

（15）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算数0 万元，决算数1.65万元。决算数大于预算数的原因是2016 年新争取到“2016 年省级渔港建设和渔业发展专项资金（海洋渔业科技推广方向）”财政拨款支出预算。

(16) 农林水支出(类) 农业(款) 其他农业支出(项)
年初预算数0 万元，决算数1.68万元。决算数大于预算数的原因是2016 年新争取到 “2016年渔港建设和渔业发展专项资金(水产养殖方向)” 财政拨款支出预算。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我所2016年“三公”经费财政拨款支出预算数为23.00万元，支出决算数为20.65万元，完成预算的89.78%，具体情况如下。

(1) 因公出国(境)费支出13.81万元，占66.88%。2016年我所因开展国际合作项目“兽用生物制品国际研发中心”，用次项目预算资金安排的出国(境)团组2个，全年因公出国(境)累计7人次。

(2) 公务用车购置及运行费支出6.15万元，占29.78%，公务用车保有量5 辆。其中：公务用车购置支出为0；公务用车运行费支出6.15万元。主要用于下乡服务“三农”活动、机要文件交换、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

(3) 公务接待费支出0.69万元，占3.34%，国内公务接待3次，国内公务接待14人。主要用于接待来我所考察调研、学习交流、检查指导等进行公务活动的人员，按规定开支的用餐、住宿等费用。

四、名词解释

（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：我所技术转让收入、检测服务收入等。

（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。

（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。如投资收益、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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）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。

（七）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指各级政府设立的自然科学基金支出。

（八）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指我所应用研究机构的基本支出。

（九）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指我所从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（十）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研

究支出（项）：指我所用于口蹄疫等研究方面的支出。

（十一）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：指我所用于技术与开发机构的基本支出。

（十二）科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指我所从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

（十三）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指我所为企业提供信息、技术、培训、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

（十四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指我所用于完善实验室设备条件的支出。

（十五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指我所用于科学技术奖励方面的支出。

（十六）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。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休：指我所开支的非财政统发退休人员预算经费

（十八）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。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指我所其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）
其他医疗保障支出（项）：指其他用于医疗保障方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指我所用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等，以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用重大动物疫病防控管理方面的支出。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）“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。