

2020 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、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

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）

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 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。

省生物资源所是主要从事动物科学基础性和应用性研究的省级公益一类科研机构。面对我国特色生物产业和生态环境保护的需求，重点围绕生物与健康、资源与环境、农业、林业等方面的重要科学问题和重大科技需求，瞄准全球动物科学最新发展方向，立足华南，以昆虫、野生脊椎动物和非人灵长类实验动物为研究对象，聚焦野生动物资源保护与利用、有害生物监控、应用生物技术三大领域，开展基础性研究，加快前瞻性技术研发、产业共性技术构建、科技成果转移转化、人才队伍和科技智库建设，积极服务广东经济社会发展，大力开展科技咨询和社会化服务。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。

广东省生物资源应用研究所领导班子在广东省科学院的正确领导和机关各部门的支持下，积极学习并贯彻省委、省政府关于创新驱动发展的部署要求，紧紧围绕广东省科学院“一个定位、三个目标”的战略定位和发展目标要求，组织开展各项工作。

二、部门预算构成

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。研究所设有党政办公室、业务办公室、财务办公室和条件保障部 4 个职能部门、7 个研究中心、1 个成果转化中心、1 个鉴定中心和 1 个公共平台。研究所编制人数 138 人，其中财政拨款 108 人，自理人数 20 人，研究所现有在职职工 197 名，其中：事业在编人员 106 人，聘用人员 91 人，具有正高职称 17 人、副高职称 43 人；具有博士学位 73 人、硕士学位 53 人；博士生导师 7 人，硕士生导师 27 人。在读博士后 13 人，在读研究生 54 人，形成了一支年轻化和高层次的科技队伍。离退休职工 100 人，其中离休 3 人，退休 97 人。

第二部分广东省生物资源应用研究所 2020 年度部门预算表

表 1

收支总体情况表

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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5,441.77	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	5,363.73	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	8,736.78

		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,068.72
		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	10,805.50	本年支出合计	10,805.50
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	10,805.50	支出总计	10,805.50

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：广东省生物资源应用研究所

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	10805.50	5441.77					5238.73		125.00			
206	科学技术支出	8736.78	3373.05					5238.73		125.00			
20604	技术与开发	6997.78	1634.05					5238.73		125.00			
2060401	机构运行	6997.78	1634.05					5238.73		125.00			
20605	科技条件与服务	1739.00	1739.00										
2060599	其他科技条件与服务支出	1739.00	1739.00										
208	社会保障和就业支出	2068.72	2068.72										
20805	行政事业单位养老支出	2068.72	2068.72										
2080502	事业单位离退休	2046.52	2046.52										
2080599	其他行政事业	22.20	22.20										

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,441.77	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	3,373.05
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,068.72
		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	5,441.77	本年支出合计	5,441.77
		二十三、结转下年	
收入总计	5,441.77	支出总计	5,441.77

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制

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	5,441.77	3,502.77	1,939.00
[206]科学技术支出	3,373.05	1,434.05	1,939.00
[20604]技术与开发	1,634.05	1,434.05	200.00
[2060401]机构运行	1,634.05	1,434.05	200.00
[20605]科技条件与服务	1,739.00		1,739.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	1,739.00		1,739.00
[208]社会保障和就业支出	2,068.72	2,068.72	
[20805]行政事业单位养老支出	2,068.72	2,068.72	

[2080502]事业单位离退休	2,046.52	2,046.52	
[2080599]其他行政事业单位养老支出	22.20	22.20	

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省生物资源应用研究所

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		3,502.77
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,339.05
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	557.71
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	160.85
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	499.10
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	121.40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	100.15
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.00

[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.15
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2,058.57
[30301]离休费	[50905]离退休费	94.82
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,941.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	22.20
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00

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：广东省生物资源应用研究所

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				
“三公”经费	8.30	8.30		

其中：（一）因公出国（境）支出	8.30	8.30		
（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：**

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省生物资源应用研究所

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

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。

表 9

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省生物资源应用研究所

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		1,939.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	291.85
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	47.72

[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	244.13
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,261.37
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	44.05
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	15.65
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	212.73
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	8.30
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	161.54
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	5.30
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	286.35
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	268.90
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	258.55
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	280.78
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	250.78
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	30.00
[399]其他支出	[599]其他支出	105.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	105.00

表 10

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省生物资源应用研究所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
广东省生物资源应用研究所	8,866.50	3,502.77	3,502.77				5,363.73
工资和福利支出	3,292.26	1,339.05	1,339.05				1,953.21
商品和服务支出	3,284.67	100.15	100.15				3,184.52
对个人和家庭的补助	2,179.57	2,058.57	2,058.57				121.00
其他资本性等支出	110.00	5.00	5.00				105.00

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省生物资源应用研究所

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			
广东省生物资源应用研究所	1,939.00	1,939.00	1,939.00					
动物保护与资源利用研究	100.00	100.00	100.00					
珠江口迁徙鸟类研究与监测粤澳合作中心	30.00	30.00	30.00					
农用矿物油基础油产业化生产精炼工艺研究与应用	30.00	30.00	30.00					
野生动物保护与利用公共实验室条件建设	200.00	200.00	200.00					
城市农业生态系统中的人类-生物多	35.00	35.00	35.00					

样性-环境关系：城市农业在生物多样性保护中的价值								
调控冬虫夏草真菌从芽生孢子转化为菌丝的功能基因分析	35.00	35.00	35.00					
粤北及周边山区昆虫多样性与生态环境的关系研究	300.00	300.00	300.00					
粤港澳大湾区陆地生态安全与绿色可持续发展研究	700.00	700.00	700.00					完成固定监测样地（样带）建立；野外考察至少4次；完成大型国家级自然保护区全面科考至少1-2次；制作生物标本3-4万号；建立大湾区生物标本库及菌种库。
基于宏病毒组研究马来穿山甲病毒多样性及进化	35.00	35.00	35.00					
广东省脊椎动物功能与谱系多样性保护空缺与保护区网络体系优化	35.00	35.00	35.00					
野生动物保护与利用公共实验室条件提升	129.00	129.00	129.00					
台湾乳白蚁对绿僵菌侵染个体的识别与免疫响应	35.00	35.00	35.00					
广东湿地公园在维持水鸟物种、功能和谱系多样性中的作用	35.00	35.00	35.00					
矿物油干扰“柑橘-木虱-黄龙病-天敌”信号传导的机制	35.00	35.00	35.00					

南岭山地基于功能性状的“植物-鸟类”多样性维持机制	35.00	35.00	35.00					
Asc-miR-30d 在施氏鲟早期性别分化进程中的时序表达谱与调控机制	15.00	15.00	15.00					
slco2a1 基因在斑马鱼排卵中的功能及相关调控机制研究	35.00	35.00	35.00					
用于治疗 COPD 的化合物的设计、合成和药效评价	35.00	35.00	35.00					
温度对淡水龟类生长及免疫影响的分子机理研究	35.00	35.00	35.00					
草地贪夜蛾精准控制技术研究	15.00	15.00	15.00					
免疫因子酚氧化酶介导的黑水虻抑菌机制的研究	35.00	35.00	35.00					

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本所收入预算 10805.50 万元，比上年增加 2110.15 万元，增长 24.28%，主要原因是增加科学院专项资金、离退休拨款、事业收入、其他收入等；

1.部门预算收入增减情况说明

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	5441.77	4717.85	723.92	15.34	科学院专项经费、离退休经费拨款增加
事业收入	5238.73	3877.50	1361.23	35.11	非财政科技项目、技术服务收入增加
其他收入	125.00	100.00	25	25	存款利息增加
本年收入合计	10805.50	8695.35	2110.15	24.28	

2.一般公共预算拨款包含在职在编人员费用、公用经费、离退休费用和科学院专项经费。2020年一般公共预算拨款5441.77万元，比上年4717.85万元增加723.92万元，增长15.34%，主要原因科学院专项经费及离退休经费拨款增加。与2019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	持平
离退休经费	2,068.72	1496.30	572.42	38.26	人员增加和正常调资
省科学院专项经费	1,939.00	1787.50	151.5	8.48	科学院专项经费增加
合计	5,441.77	4717.85	723.92	15.34	

2020年本所支出预算10,805.50万元，比上年增加2110.15万元，增长24.28%，主要原因是由于科研日常支出、科研项目（科学院专项资金）增加、在职及离退休正常调资增加。

1. 与2019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	8866.50	6907.85	1958.65	28.35	
工资福利支出	3,292.26	3340.00	-47.74	-1.43	财政拨款不足部分纳入项目支出预算
一般商品和服务支出	3,284.67	1981.15	1303.52	65.8	人才引进、项目聘用人员增加、科研成本增加
对个人和家庭的补助	2,179.57	1536.70	642.87	41.83	主要是离退休费用增加。
其他资本性支出等	110.00	50.00	60	120	科研项目购置必要的仪器设备
二、项目支出	1,939.00	1787.50	151.5	8.48	科学院专项经费、非税收入增加
科技研发类项目	1,739.00	1627.50	111.5	6.85	科学院专项经费、科研日常支出增加
机构运行类项目	200.00	160.00	40	25	非税收入增加
本年支出合计	10805.50	8695.35	2110.15	24.27	财政拨款不足部分纳入项目支出预算
三、对附属单位补助支出					
四、上缴上级支出					
五、结转下年					
支出总计	10805.50	8695.35	2110.15	24.27	调资、科研日常支出增加

2.支出各项目构成

本年支出合计 10805.50 万元，其中：基本支出 8866.50 万元，占 82.06%；项目支出 1,939.00 万元，占 17.94%。

二、“三公”经费安排情况说明

2020 年本所“三公”经费一般公共预算安排 8.30 万元，比上年 53.58 万元减少 45.28 万元，降低 84.51%。其中：因公出国（境）费 8.30 万元，比上年 53.58 万元减少 45.28 万元，降低 84.51%，主要原因是研究所根据 2020 工作计划安排，减少国际学术交流安排。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。

1.因公出国（境）费情况

因公出国（境）费预算支出 8.30 万元，比 2019 年 53.58 万元减少 45.28 万元。主要原因是研究所根据 2020 工作计划安排，减少国际学术交流安排。全年预算拟安排因公出国（境）团组数为 4 个，累计 5 人次，预算支出 8.3 万元。

2.公务用车购置及运行费情况

2020 年公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，2017 年公务用车改革，研究所未保留公务车，因此 2020 年公务用车相关费用预算为 0 万元。

3.公务接待费情况

2020 年公务接待费一般公共预算预算支出 0 万元，与 2019 年预算一致。

三、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，本所机关运行经费安排0万元。

四、政府采购情况

2020年本所政府采购安排预算总额286.3万元，其中：货物类采购预算269.30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算17万元等。资金来源：预算拨款227.6万元，其他资金58.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年6月30日，本所固定资产账面原值6398.66万元，分布构成情况为：房屋建筑物41项，面积：16011.94平方米，账面原值1997.30万元，大型仪器设备（单价50万元以上）12台，账面原值833.64万元。本年度拟采购固定资产269.30万元，主要采购结构光照明显微镜、变温培养箱、实验室温控、排风设备等。

六、预算绩效目标情况

2020年，本所重点项目绩效目标情况如下（单位：万元）：

项目	预算数	绩效目标
一、2020年部门整体绩效情况		

2020 年部门总体绩效情况	10805.5	2020年，我所全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话精神和重要指示批示精神，紧紧围绕广东省科学院党委部署的各项具体任务，运用粤港澳大湾区发展的有利形势，结合研究所的学科优势和研究特色，力争在有害生物防治和资源昆虫利用、南岭生态屏障和大湾区生态保护、生物医药筛选、合成与评价等技术体系的集成和平台建设等创新研究方面实现新的突破，坚持以学科建设为建所方向，努力提高科研质量，为国家的社会经济发展更好服务。1. 人才引进和培养 32人；2. 申请和授权专利（包括发明专利、实用新型和国际专利等）、获得科技奖励申请和授权专利 50件；3. 被SCI、EI、CPCI 收录以及中文核心等论文数（篇）发表高质量论文 50篇；4. 申报国家、省、市级科研项目 60-75 项；5. 成果转化、服务企业 200 家以上，服务收入 1500 万元；6. 资金支出进度大于等于序时进度；7. 开展科普交流 100 场次以上。
二、500万以上二级项目绩效情况		
1. 粤港澳大湾区陆地生态安全与绿色可持续发展研究	700.00	完成固定监测样地（样带）建立；野外考察至少 4 次；完成大型国家级自然保护区全面科考至少 1-2 次；制作生物标本 3-4 万号；建立大湾区生物标本库及菌种库。

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“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、房物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费其他费用等。

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、过路过桥费、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。