

2017 年

广东省医学实验动物中心部门决算

目录

第一部分 广东省医学实验动物中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门决算表（详见附表 1-8）

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 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省医学实验动物中心概况

一、主要职责

广东省医学实验动物中心是华南地区最大的实验动物保种、生产、实验和检测的一体化平台，为生物医药科研、教学、产业发展提供高品质、高标准的实验动物、动物模型和动物实验服务。中心宗旨和业务范围是承担实验动物种子资源保存、研究、提供及技术推广，开展实验动物育种、繁育研究，为基础研究领域提供标准化实验动物，培育人类疾病模型动物，开展比较医学研究；开展保健食品、药品、化妆品动物毒理学研究及检测工作；开展实验动物遗传、环境、微生物、营养、饲料领域的研究及检测工作。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门决算为单位本级决算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

我中心是广东省卫生计生委直属核补二类事业单位（正处级，核补编制 20 人，自收自支 10 人），独立法人机构（粤机编办〔2011〕106 号）。中心下设四个业务科室，分别为办公室、综合业务科、实验科和生产科。

2017 年末我中心在职员工 129 人，其中在编人员 19 人，均为财政核补；聘用专业技术人员 22 人；合同制工人 88 人。另有事业编制退休人员 10 人。

第二部分 2017 年部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

二、收入决算表（公开 02 表）

三、支出决算表（公开 03 表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

第三部分 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省医学实验动物中心2017年度总收入4,020.49万元，其中本年收入3,819.02万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入308.94万元，比上年决算数减341.05万元，下降52.47%。主要原因：一是省级财政卫生事业发展专项经费减少，二是科研课题专项经费减少。

2. 事业收入3,495.64万元，比上年决算数增加302.58万元，增长9.48 %。主要原因主要原因是业务发展，动物销售收入有所增长。

3. 其他收入14.45万元，比上年决算数减少30.17万元，下降67.62 %。主要原因：一是非财政补助课题专项收入及中心配套课题经费收入减少，二是2016年有专利技术转让收入，2017年没有该类收入。

（二）年度支出总体情况

广东省医学实验动物中心2017年度总支出4,020.49万元，其中本年支出3,898.16万元。具体情况如下：

1. 科学技术支出24.18万元，主要用于医学实验用小型猪-融水小型猪实验动物化研究、重大疾病动物模型资源公共服务平台、原位移植肿瘤模型的建立及评价、特效解毒剂GMDTC的驱镉作用机制研究等4个科研课题项目；比上年决算

数减少68.88万元，下降74.02%，主要原因是个别重大科研课题已于2016年结题，2017年无相应支出，致使2017年科学技术支出总体大幅下降。

2. 社会保障和就业支出97.21万元，主要用于单位事业编制退休人员退休费、住房补贴、节日补助等支出；比上年决算数增加19.88万元，主要原因是新增财政补助离退休人员慰问金支出，导致2018年社会保障和就业支出增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出3,751.08万元，主要用于中心人员经费支出（含在职人员及离退休人员）、开展专业业务活动相关的商品和服务支出及其他资本性支出；比上年决算数增加108.16万元，主要原因是业务量及业务收入增长，支出随之增长。

4. 其他支出其他支出25.70万元，主要用于连翘苷对小鼠主动脉斑块形成和巨噬细胞炎症信号转导干预作用研究、人类重大疾病及基因功能研究遗传工作模式动物创新技术平台、蝉花菌丝体对AS小鼠骨髓来源巨噬细胞PPAR γ -LXR α -ABCA1通路影响等科研项目非财政补助支出、中心配套科研课题经费支出及中心科研管理费支出等；比上年决算数增加7.60万元，主要原因是连翘苷对小鼠主动脉斑块形成和巨噬细胞炎症信号转导干预作用研究及人类重大疾病及基因功能研究遗传工作模式动物创新技术平台两项目的非财政补助专项支出显著增加。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广东省医学实验动物中心2017年度总财政拨款收入414.78万元，其中本年收入308.94万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入308.94万元，比年初预算数增加70.77万元，增长29.71 %；主要原因是年中追加省直驻穗外单位离退休人员基本支出及省直事业单位离退休人员慰问金等离退休经费41.77万元及在职人员有关工资报酬经费9万元及2017年省级卫生计生事业发展专项资金（计划生育事务）20万元。政府性基金预算财政拨款收入为0。

（二）2017年度财政拨款支出说明

广东省医学实验动物中心2017年度总财政拨款支出414.78万元，其中本年支出391.62万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出391.62万元，比年初预算数增加153.45万元，增长64.43%；主要原因是一是年中追加财政补助收入70.77万元，对应按规支出完毕；二是部分以前年度财政拨款项目结转于本年实际支出。政府性基金预算财政拨款支出为0。

分功能科目看，科学技术支出24.18万元，主要用于医学实验用小型猪-融水小型猪实验动物化研究、重大疾病动物模型资源公共服务平台、原位移植肿瘤模型的建立及评价、特效解毒剂GMDTC的驱镉作用机制研究等4个科研课题项目；社

会保障和就业支出97.21万元，主要用于单位事业编制退休人员退休费、住房补贴、节日补助等支出；医疗卫生与计划生育支出270.23万元，主要用于中心事业编制在职人员人员工资、弥补公用经费缺口及蝉花菌丝体对球囊损伤所致大鼠动脉内膜增生的影响研究课题专项支出。

三、2017年度财政拨款“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

广东省医学实验动物中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，预算数为 0.00 万元，预算超支率为 0%。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 6.67 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 6.67 万元，下降 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费支出及公务接待费支出均为 0。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本中心无需要纳入政府采购管理范畴的情况，政府采购支出总额为 0.00 万元，较去年 322.80 万元减少 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本中心共有车辆 1 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中二级项目 2 个，共涉及资金 21 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“蝉花菌丝体对球囊损伤所致大鼠动脉内膜增生的影响研究”、“2017 年省级卫生计生事业发展专项资金（计划生育事务）”等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 21 万元。从评价情况来看，两项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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。

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、过桥过路费、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。

2018年9月7日

收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

部门：广东省医学实验动物中心

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、财政拨款收入	1	308.94	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	3,495.64	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	14.45	六、科学技术支出	34	24.18
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	97.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3,751.08
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	25.70
	22			50	
	23			51	
本年收入合计	24	3,819.02	本年支出合计	52	3,898.16
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	32.42
年初结转和结余	26	201.47	年末结转和结余	54	89.91
	27			55	
总计	28	4,020.49	总计	56	4,020.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：广东省医学实验动物中心

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		3,819.02	308.94		3,495.64			14.45
208	社会保障和就业支出	97.21	97.21					
20805	行政事业单位离退休	97.21	97.21					
2080502	事业单位离退休	68.22	68.22					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.99	28.99					
210	医疗卫生与计划生育支出	3,710.21	211.73		3,495.64			2.85
21002	公立医院	1.00	1.00					
2100299	其他公立医院支出	1.00	1.00					
21007	计划生育事务	20.00	20.00					
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	20.00					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3,689.21	190.73		3,495.64			2.85
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3,689.21	190.73		3,495.64			2.85
229	其他支出	11.60						11.60
22999	其他支出	11.60						11.60
2299901	其他支出	11.60						11.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位: 万元

部门: 广东省医学实验动物中心									
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		3,898.16	3,754.00	144.16					
206	科学技术支出	24.18		24.18					
20602	基础研究	0.49		0.49					
2060203	自然科学基金	0.49		0.49					
20603	应用研究	21.01		21.01					
2060302	社会公益研究	21.01		21.01					
20604	技术研究与开发	2.67		2.67					
2060499	其他技术与研究与开发支出	2.67		2.67					
208	社会保障和就业支出	97.21	97.21						
20805	行政事业单位离退休	97.21	97.21						
2080502	事业单位离退休	68.22	68.22						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.99	28.99						
210	医疗卫生与计划生育支出	3,751.08	3,656.79	94.28					
21002	公立医院	0.05		0.05					
2100299	其他公立医院支出	0.05		0.05					
21007	计划生育事务	20.00		20.00					
2100799	其他计划生育事务支出	20.00		20.00					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3,731.03	3,656.79	74.23					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3,731.03	3,656.79	74.23					
229	其他支出	25.70		25.70					
22999	其他支出	25.70		25.70					
2299901	其他支出	25.70		25.70					

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
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	308.94	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	24.18	24.18	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	97.21	97.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	270.23	270.23	
	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			
	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			
	22			51			
	23			52			
本年收入合计	24	308.94	本年支出合计	53	391.62	391.62	
年初财政拨款结转和结余	25	105.84	年末财政拨款结转和结余	54	23.16	23.16	
一般公共预算财政拨款	26	105.84		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	414.78	总计	58	414.78	414.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位:万元

部门: 广东省医学实验动物中心

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		391.62	287.94	103.68
206	科学技术支出	24.18		24.18
20602	基础研究	0.49		0.49
2060203	自然科学基金	0.49		0.49
20603	应用研究	21.01		21.01
2060302	社会公益研究	21.01		21.01
20604	技术研究与开发	2.67		2.67
2060499	其他技术研究与开发支出	2.67		2.67
208	社会保障和就业支出	97.21	97.21	
20805	行政事业单位离退休	97.21	97.21	
2080502	事业单位离退休	68.22	68.22	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.99	28.99	
210	医疗卫生与计划生育支出	270.23	190.73	79.50
21002	公立医院	0.05		0.05
2100299	其他公立医院支出	0.05		0.05
21007	计划生育事务	20.00		20.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.00		20.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	250.18	190.73	59.45
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	250.18	190.73	59.45

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位:万元

部门: 广东省医学实验动物中心				公用经费			
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	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	159.00	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出
30101	基本工资	75.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	75.00	30206	电费	0.00	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	9.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	128.94	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费	76.77	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	44.17	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		287.94	公用经费合计				0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省医学实验动物中心

公开07表
单位：万元

2017年度预算数					2017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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省医学实验动物中心

公开08表
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和结余情况。