**2019年**

**广东省医学实验动物中心部门预算**

**目录**

**第一部分 广东省医学实验动物中心概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

**第二部分 2019年部门预算表（详见附表1-8）**

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

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

**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、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

1. **2019年部门预算表（详见附表）**

一、收支总体情况表(表1）

二、收入总体情况表（表2）

三、支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）（表6）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、部门预算收支增减变化情况

2019年本单位收入预算4,068.15万元，比上年增加118.82万元，增长3.01%，主要原因是预计单位业务量持续增长，事业收入随之增长；支出预算4,068.15万元，比上年增加118.82万元，增长3.01%，主要原因是预计事业收入增长，支出随之增长。

二、“三公”经费安排情况

2019年本单位财政拨款安排“三公”经费0.00万元，与上年持平，无增减变化。

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。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。

四、政府采购情况

2019年本单位政府采购安排0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位固定资产原值为4,844.61万元，净值为2,418.71万元，分布构成情况为：房屋7,217.45平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台。本年度拟购置固定资产259.85万元，主要是灭菌炉、笼架、空调等设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，财政补助资金未安排重点项目预算支出。

**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。