

2020 年度

广东省计划生育科学技术研究所部门预算

目 录

第一部分 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（按经济分类科目）

七、 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、 政府性基金预算支出情况表

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

一、主要职责及机构设置

广东省计划生育科学技术研究所主要承担并指导计划生育科学技术研究工作；加强“人类精子库”人类遗传资料库存建设，提供诊治不孕不育等服务；开展优生与遗传研究；开展性与生殖健康、计划生育相关疾病的诊治服务；开展避孕节育技术评估和新技术开发、推广；进行计划生育手术并发症的鉴定和治疗；承担市、县级计生服务机构的业务指导；组织开展学术交流和计划生育科技合作等。

本部门无独立核算下属单位，部门预算为省直属本级预算单位。

二、2020 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省计划生育科学技术研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,205.72	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	17,772.50	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	19,208.78
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	418.94
		九、卫生健康支出	350.50
		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	19,978.22	本年支出合计	19,978.22
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	19,978.22	支出总计	19,978.22

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：广东省计划生育科学技术研究所

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			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	19978.22	2205.72					17572.50		200.00			
206	科学技术支出	19208.78	1486.28					17522.50		200.00			
20603	应用研究	19208.78	1486.28					17522.50		200.00			
2060301	机构运行	19208.78	1486.28					17522.50		200.00			
208	社会保障和就业支出	418.94	368.94					50.00					
20805	行政事业单位养老支出	418.94	368.94					50.00					
2080502	事业单位离退休	418.94	368.94					50.00					
210	卫生健康支出	350.50	350.50										
21001	卫生健康管理事务	80.50	80.50										
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.50	80.50										
21002	公立医院	270.00	270.00										
2100208	其他专科医院	270.00	270.00										

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3

支出总体情况表

单位名称：广东省计划生育科学技术研究所

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	19,978.22	19,627.72	350.50				
206	科学技术支出	19,208.78	19,208.78					
20603	应用研究	19,208.78	19,208.78					
2060301	机构运行	19,208.78	19,208.78					
208	社会保障和就业支出	418.94	418.94					
20805	行政事业单位养老支出	418.94	418.94					
2080502	事业单位离退休	418.94	418.94					
210	卫生健康支出	350.50		350.50				
21001	卫生健康管理事务	80.50		80.50				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.50		80.50				
21002	公立医院	270.00		270.00				
2100208	其他专科医院	270.00		270.00				

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省计划生育科学技术研究所 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,205.72	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	1,486.28
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	368.94
		九、卫生健康支出	350.50
		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	2,205.72	本年支出合计	2,205.72
		二十三、结转下年	
收入总计	2,205.72	支出总计	2,205.72

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：广东省计划生育科学技术研究所

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	2,205.72	1,855.22	350.50
[206]科学技术支出	1,486.28	1,486.28	
[20603]应用研究	1,486.28	1,486.28	
[2060301]机构运行	1,486.28	1,486.28	
[208]社会保障和就业支出	368.94	368.94	
[20805]行政事业单位养老支出	368.94	368.94	
[2080502]事业单位离退休	368.94	368.94	
[210]卫生健康支出	350.50		350.50
[21001]卫生健康管理事务	80.50		80.50
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	80.50		80.50
[21002]公立医院	270.00		270.00
[2100208]其他专科医院	270.00		270.00

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：广东省计划生育科学技术研究所

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		1,855.22
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,486.28
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	500.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	986.28
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	368.94
[30302]退休费	[50905]离退休费	363.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.80

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省计划生育科学技术研究所

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		350.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	111.80
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	111.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	238.70
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	70.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.21
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	70.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.90
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	15.75
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	6.34
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.50

表8

预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省计划生育科学技术研究所 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				
其中：（一）因公出国（境）支出				
（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：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省计划生育科学技术研究所 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：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表10

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省计划生育科学技术研究所

金额：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		
广东省计划生育科学技术研究所	19,627.72	1,855.22	1,855.22				17,772.50
工资和福利支出	9,757.78	1,486.28	1,486.28				8,271.50
商品和服务支出	8,171.00						8,171.00
对个人和家庭的补助	468.94	368.94	368.94				100.00
其他资本性等支出	1,230.00						1,230.00

表11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省计划生育科学技术研究所

金额：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	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			
广东省计划生育科学技术研究所	350.50	350.50	350.50					
公共卫生事务管理	80.50	80.50	80.50					
公立医院取消药品加成财政补偿	270.00	270.00	270.00					

三、2020 年部门预算情况说明

现将我所 2020 年预算收支编表有关数据概况分列如下：

（一）2020 年预算总收入 19978.22 万元。

- 1、财政拨款 2205.72 万元。其中：在编在职人员财政拨款 1486.28 万元，退休人员财政拨款 368.94 万元，综合医改补助拨款 270 万元，卫生系列专项经费 80.5 万元。

2、单位创收收入 17772.5 万元。其中：医疗服务及培训收入 17472.5 万元，银行存款利息收入 300 万元。

（二）事业支出合计 19978.22 万元。

1、工资福利支出 9157 万元。

其中：人员经费 6010 万元（基本工资 500 万元,津贴补贴 1310 万元,绩效工资 4200 万元），住房公积金 380 万元，其他工资福利支出 2767 万元。

2、对个人及家庭补助支出 1068.94 万元。

其中：退休费 418.94 万元，在编社保费及年金 350 万元，医疗保险及医疗费 100 万元，合同人员社保费 150 万元，奖励金 50 万元。

3、商品和服务支出：8522.28 万元。

其中：办公费 35 万元，印刷费 12 万元，手续费 3 万元，水费 60 万元，电费 160 万元，邮电费 20 万元，物业管理 220 万元，差旅费 50 万元，因公出国费 30 万元，维修费 130 万元，会议费 30 万元，培训费 90 万元，业务接待费 5 万元，专用材料费 6630 万元，劳务费 10 万元，委托业务费 390 万元，工会经费 70 万元，福利费 120 万元，公务用车费用 10 万元，其他交通费用 6 万元，税金及附加 10 万元，卫生健康专项 350.5 万元，其他商品服务支出 80.22 万元。

4、资本性支出 630 万元：用于购置科研医用设备 600 万元，办公设备购置 30 万元。

5、其他资本性支出 600 万元，用于装修 1 号楼。

（三）“三公”经费安排情况说明

2020 年本部门“三公”经费预算安排 35 万元（其中：公务

用车费用 10 万元，业务接待 5 万元，因公出国 30 万元)。这些经费的列支都是按单位的创收业务情况进行列支，不是使用财政拨款列支。

(四) 政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，因为没有预算使用财政资金进行采购。在业务运作中如发生政府采购行为，再在月度政府采购网中进行季度预算填报。

四、2020 年部门预算名词解释

(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）费、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。

广东省计划生育科学技术研究所

2020 年 2 月