

广东省微生物研究所
(广东省微生物分析检测中心)
2017 年部门决算报告

目 录

第一部分 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）2017年部门决算表

- 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 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）概况

一、部门主要职责

广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）作为具有热带亚热带区域特色与优势的微生物学专业科研机构，面向国家和广东省社会经济发展对微生物学的重大需求，长期重点致力于具有热带亚热带特色的微生物资源、微生物与生态环境、食品安全及健康等相关基础、应用基础及公益性研究，开展为支撑生物技术相关行业可持续发展的共性关键技术研究及储备性前沿技术探索。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

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	9,092.66	一、一般公共服务支出	28	32.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	8,057.52	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	680.55	六、科学技术支出	33	11,832.15
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,459.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	79.32
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	242.21

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	17,830.74	本年支出合计	50	14,645.28
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	1,378.99
年初结转和结余	25	1,592.34	年末结转和结余	52	3,398.81

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	26			53	
总计	27	19,423.08	总计	54	19,423.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,830.74	9,092.66	0.00	8,057.52	0.00	0.00	680.55
201	一般公共服务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15,233.90	6,495.83	0.00	8,057.52	0.00	0.00	680.55
20602	基础研究	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	751.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	10,810.73	2,072.65	0.00	8,057.52	0.00	0.00	680.55

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2060403	产业技术与开发	8,738.08	0.00	0.00	8,057.52	0.00	0.00	680.55
2060499	其他技术与开发支出	2,072.65	2,072.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3,163.00	3,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3,163.00	3,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	119.18	119.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	119.18	119.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,400.51	2,400.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,400.51	2,400.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,934.42	1,934.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位离退休支出	466.09	466.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

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		14,645.28	9,031.43	5,613.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11,832.15	6,538.20	5,293.95	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	47.66	0.00	47.66	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	47.66	0.00	47.66	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	643.11	91.00	552.11	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	552.11	0.00	552.11	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	9,568.95	6,339.97	3,228.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

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
2060402	应用技术与开发	137.21	0.00	137.21	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	7,359.09	4,267.32	3,091.76	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2,072.65	2,072.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,144.16	0.00	1,144.16	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,114.31	0.00	1,114.31	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	128.27	107.23	21.04	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	128.27	107.23	21.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,459.59	2,413.90	45.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

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
20805	行政事业单位离退休	2,459.59	2,413.90	45.69	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,934.42	1,934.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	525.17	479.48	45.69	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	242.21	0.00	242.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业	242.21	0.00	242.21	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	98.05	0.00	98.05	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	144.16	0.00	144.16	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表

部门：广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

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	9,092.66	一、一般公共服务支出	28	32.00	32.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	4,473.06	4,473.06	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,459.59	2,459.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	79.32	79.32	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

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
	12		十二、农林水支出	39	242.21	242.21	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	9,092.66	本年支出合计	49	7,286.19	7,286.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,592.34	年末财政拨款结转和结余	50	3,398.81	3,398.81	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

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
一般公共预算财政拨款	24	1,592.34		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	10,685.00	总计	54	10,685.00	10,685.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支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

部门：广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

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		7,286.19	4,764.10	2,522.09
201	一般公共服务支出	32.00	0.00	32.00
20110	人力资源事务	32.00	0.00	32.00
2011007	博士后日常经费	32.00	0.00	32.00
206	科学技术支出	4,473.06	2,270.88	2,202.19
20602	基础研究	47.66	0.00	47.66
2060203	自然科学基金	47.66	0.00	47.66
20603	应用研究	643.11	91.00	552.11
2060301	机构运行	91.00	91.00	0.00
2060302	社会公益研究	552.11	0.00	552.11
20604	技术与开发	2,209.86	2,072.65	137.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

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
2060402	应用技术与开发	137.21	0.00	137.21
2060499	其他技术与开发支出	2,072.65	2,072.65	0.00
20605	科技条件与服务	1,144.16	0.00	1,144.16
2060502	技术创新服务体系	29.85	0.00	29.85
2060599	其他科技条件与服务支出	1,114.31	0.00	1,114.31
20606	社会科学	300.00	0.00	300.00
2060699	其他社会科学支出	300.00	0.00	300.00
20699	其他科学技术支出	128.27	107.23	21.04
2069999	其他科学技术支出	128.27	107.23	21.04
208	社会保障和就业支出	2,459.59	2,413.90	45.69
20805	行政事业单位离退休	2,459.59	2,413.90	45.69
2080502	事业单位离退休	1,934.42	1,934.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

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
2080599	其他行政事业单位离退休支出	525.17	479.48	45.69
210	医疗卫生与计划生育支出	79.32	79.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.32	79.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.32	79.32	0.00
213	农林水支出	242.21	0.00	242.21
21301	农业	242.21	0.00	242.21
2130106	科技转化与推广服务	98.05	0.00	98.05
2130199	其他农业支出	144.16	0.00	144.16

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

部门：广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,848.39	302	商品和服务支出	295.30	310	其他资本性支出	7.92
30101	基本工资	826.74	30201	办公费	9.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.78	31002	办公设备购置	7.92
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	33.07	30204	手续费	2.21	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	14.25	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	916.53	30206	电费	18.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.80	30207	邮电费	10.20	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	36.25	30209	物业管理费	80.47	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,612.50	30211	差旅费	9.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	54.41	30212	因公出国（境）费用	5.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,706.41	30213	维修（护）费	27.81	31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	3.86	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.48	30216	培训费	1.59	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	106.40	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	13.67	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	50.29	30227	委托业务费	21.85	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	73.08	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	604.92	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	85.73	30240	税金及附加费用	0.00			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支 出	0.00			
人员经费合计		4,460.89	公用经费合计					303.22

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

公开 07 表

部门：广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

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
20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）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

微生物所 2017 年度总收入 19423.08 万元，其中本年收入 17830.73 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9092.66 万元，比上年决算数增加 2722.09 万元，增长 42.73%。主要变动情况：一是追加离退休经费，二是当年新增科研项目经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 8057.52 万元，比上年决算数增加 2337.12 万元，增长 40.86%。主要变动情况：科研技术服务收入增加。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 396 万元，下降 100%。主要变动情况：：经营收入中的资产出租出借收入纳入政府非税收入管理，在按规定扣除相关税费后，按照政府非税收入管理的规定上缴省财政，实行“收支两条线”管理，相应收入减少。

5. 其他收入 680.55 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长 0.29 %。主要变动情况：与上年决算数基本持平。

（二）年度支出总体情况

微生物所 2017 年度总支出 19423.08 万元，其中本年支出 14645.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9031.43 万元，比上年决算数增加 2704.45 万元，增长 42.74%，主要变动情况：一是离退休人员离退休待遇提高；二是因正常调资人员支出增加。

2. 项目支出 5613.85 万元，比上年决算数减少 2446.98 万元，下降 30.36%，主要变动情况：科研项目按进度安排支出相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数减少 375.99 万元，下降 100%，主要变动情况：资产出租出借收入按照政府非税收入管理的规定上缴省财政，实行“收支两条线”管理，相应支出减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

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

微生物所 2017 年度财政拨款收入合计 9092.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9092.66 万元，比上年决算数增加 2722.09 万元，增长 42.73%；主要变动情况：一是离退休经费增加，追加 2014 年、2015 年和 2016 年省直事业单位离退休人员费用拨款；二是当年新增科研项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

微生物所 2017 年度财政拨款支出合计 7286.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7286.19 万元，比上年决算数减少 945.09 万元，下降 11.48%；主要变动情况：科研项目按进度安排支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平；主要变动情况：无。

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

微生物所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.51 万元，完成预算 20 万元的 57.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 11.51 万元，完成预算 20 万元的 57.55%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，预算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元，预算为 0 万元。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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 3.90 万元，下降 25.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 6.18 万元，增长 115.95%；公务用车购置及运行费支出决算减少 10.08 万元，下降 100%；公务接待费支出决算 0 万元，与上年决算数持平。因公出国（境）费支出增加的主要情况：推动创新驱动发展，加强与国际科技组织的合作，相应增加支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央

“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出无变动。

（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11.51万元，占100%；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出11.51万元。全年使用财政拨款安排出国团组5个、累计7人次。开支内容包括：参加国际微生物学会会议等支出11.51万元，主要用于国际间的科技学术交流支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆，公务用车运行维护费支出为0万元。

3. 公务接待费支出0万元，2017年决算接待国内外客人为0批次，共0人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额1515.57万元，其中：政

府采购货物支出 1366.03 万元、政府采购工程支出 42.14 万元、政府采购服务支出 107.40 万元。授予中小企业合同金额 1515.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 254.88 万元，占政府采购支出总额的 16.82%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 26 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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，2018 年度我部门组织对 19 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 624.50 元，占一般公共预算项目支出总额的 24.76%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对省科技发展专项资金等16个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出131.01万元。从评价情况来看，期中评价16个，基本按科研合同书计划进行，预算金额合计750万元，实际支出131.01万元，支出进度为17.47%，主要原因在于经费下达时间较晚。以上综合评价结果良好，下一步改进措施：1. 将绩效目标管理与部门业务工作、与预算编制、与执行深度融合，推动项

目管理从重数量、重过程向重质量、重结果转变。2. 加大培训和指导，引导各岗位人员提高对绩效目标认识，在科学发展研究过程中努力完成绩效目标。

组织对省科技发展专项资金（省科学院专项经费）等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出493.49万元。从评价情况来看，1. 期中评价2个，基本按科研合同书计划进行，预算金额合计1400万元，实际支出374.09万元，支出进度为26.72%。完成结果评价1个，延期至2018年9月30日，预算金额720万，实际支出119.40万元，支出进度为16.58%。发现的主要问题及原因：仪器设备已招标并签订合同，因设备放置场地还在装修，尚未安装到位，款项尚未支付，造成专项资金未能按资金计划全部形成支出。下一步改进措施：加快装修工程进度，使资金尽快形成支出。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

省级财政项目支出绩效自评报告

项目名称：华南微生物分子结构与功能国家工程研究中心平台建设

省级项目主管部门：广东省科学院

填报人姓名：王东东

联系电话：87688134

填报日期：2018年7月20日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

广东省微生物研究所隶属于广东省科学院。现有员工 352 人，在读博士和硕士研究生 69 人，在站博士后 7 人。其中专业技术人员 318 人，博士 58 人，硕士 85 人。具有正高级职称 26 人，副高级职称 25 人。建成由中国工程院院士、国家“万人计划”科技创新领军人才、国家百千万人才工程入选者、国家优秀青年基金获得者、广东“特支计划”杰出人才、科技创新领军人才和青年拔尖人才等为领军科学家的六大研究中心，在微生物应用基础研究、行业共性关键技术创新及科技服务、微生物高技术成果转移转化方面，研究所已成为国内领军科研机构。

作为具有热带亚热带区域特色与优势的微生物学专业科研机构，面向国家和广东省社会经济发展对微生物学的重大需求，长期重点致力于具有热带亚热带特色的微生物资源、微生物与生态环境、食品安全及健康等相关基础、应用基础及公益性研究，开展为支撑生物技术相关行业可持续发展的共性关键技术研究及储备性前沿技术探索。所内建成了省部共建华南应用微生物国家重点实验室、国家广州化学品生态环境安全评价服务中心、国家生物产业基地公共实验中心、国家专利菌种保藏机构—广东省微生物菌种保藏中心、华南地区最大（全国第二大）的大型真菌标本馆、广东省微生物芯片工程技术研究中心、广东省环境微生物工程技术研究中心、广东省抗微生物材料与抗菌检测工程技术

研究中心、广东省微生物资源工程技术研究中心、广东省饮用水安全应急技术研究中心等一大批国家和省部级科技创新平台。目前研究所已形成资源微生物学、环境微生物学、分析微生物学和霉腐微生物学等四大国内优势学科。具有博士研究生和硕士研究生培养能力，建有由国家人社部批准的博士后科研工作站。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

1、研究内容：

1) 建立微生物分子结构与功能评价实验室

利用现代先进的色谱-质谱分析技术和多维组学研究方法，建立一个从小分子到大分子、从定量到定性等系列的不同分辨率与功能的质谱解析平台，应用于微生物资源的发掘利用、结构解析、新型化合物的发现与筛选及蛋白组学分析等。

①开展高活性天然产物的分离、合成及功能研究

利用我国华南地区特有的或具有特色的微生物资源的物种多样性，结合天然产物研究方法及发酵工程、基因工程等技术对微生物的活性次生代谢产物进行研究，发现并获得具有良好生物活性或结构新颖的单体化合物，同时为药物或其它生物活性物质开发研究提供活性先导化合物。针对结构新颖、生理活性显著的微生物活性天然产物，克隆其生物合成基因簇，阐明其生物合成途径和生物合成相关基因的功能，为从分子水平提高活性物质的产量或者改造活性物质的结构并进一步开发利用奠定基础。

②开展高值食药菌活性成分的提取及功效评价研究

充分利用现有食药菌菌种保藏、高效栽培、精深加工等方面取得的研究成果，进行高值食药菌活性成分提取、结构鉴定及作用机理研究，建立活性成分在抗病毒、抗肿瘤、降血脂、降血糖及抗衰老等领域的功效评价模型，并最终为新型保健功能产品开发及真菌新药的研究开发等奠定基础。

2) 研制适用于食品药品安全和环境保护等领域的可进行微生物功效评价的快速检测仪器，并使之产业化

①快速在线食品药品安全检测仪器的研发和产业化

研制食品药品安全领域的快速检测仪器，包括环境尘埃颗粒计数器、水质自动在线病毒检测仪、拉曼光谱食品药品成分污染检测仪等重要仪器。

②全细胞微生物传感器的研制和产业化

开展环境微生物应答启动子、转录因子等基因调控方面的研究，开发全细胞微生物传感器。该仪器是基于微生物基因调控而建立的创新型分子检测工具，可用于环境污染的在线监测。

3) 拓展科技成果孵化平台

建设生物合成小试、中试成套设备，为科技成果的转移转化提供支持。

2、项目目标:

跟踪国际最新进展，拓展生命科学研究领域，针对医药生物技术、食品生物技术、工业生物技术、农业生物技术及环境生物技术等相关产业，在生物资源结构和功能评价、仪器设备创新研

发、科技成果转移孵化等方面提供大型、先进的试验设备开放和共享服务，建成集研究、开发和产业化为一体的华南地区微生物科技创新与成果转化的重要平台。

(三)简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

项目自评等级合格，分数为 81 分。本项目研究目标设置科学完整，绩效目标清晰明确。项目资金管理规范，按预算按进度合理支出。

未设置社会经济效益目标，及开展满意度调查等工作。

评价指标一：目标设置；总分：15

自评得分：15

评分理由：本项目目标设置合理，具有延伸目标，目标值合理可实现，能体现政策意图。

评价指标二：量化指标；总分：5

自评得分：5

评分理由：本项目申报过程设置了预期产出和预期效果。

评价指标三：资金管理；总分：18

自评得分：15

评分理由：专项资金足额到位，本单位无自筹资金。项目尚未结题，截至目前专项资金共支出 119.40 万元，支出率为 16.58%，项目采购的大型仪器设备已签订合同，但尚未安装，款项未支付；无其他类型的资金支出。

评价指标四：事项管理；总分：12

自评得分：10

评分理由：项目资金实施符合各项管理制度；项目按照进度实施；项目未结题验收。无检查报告和记录等佐证材料。

评价指标五：经济性；总分：5

自评得分：3

评分理由：到评价截止日，项目尚在执行，仪器设备尚未到位，款项未完成支付。

评价指标六：效率性；总分：10

自评得分：7

评分理由：按计划进行。

评价指标七：效果性；总分：30

自评得分：21

评分理由：不具备可量化的经济效应。具技术及科研可持续性。

评价指标八：公平性；总分：5

自评得分：5

评分理由：

自评总得分：81

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

目前项目尚在实施，截至目前已发表论文 32 篇，申请专利

24 件，制定标准 4 项，按计划进行中。资金使用合理合规，取得预期成效。

（二）存在问题。

针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

无。

三、改进意见。

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。