

2018 年广东省微生物研究所  
(广东省微生物分析检测中心)  
部门预算

# 目录

## 第一部分 广东省微生物研究所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“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 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省微生物研究所概况

## 一、 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、 机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为广东省微生物研究所预算。

（二） 本部门内设机构、人员构成情况

广东省微生物研究所内设六个研究发展中心：微生物安全与健康研究发展中心、广东省微生物菌种保藏中心、华南微生物资源中心、环境微生物研究发展中心、微生物工程研究发展中心、食用菌研究发展中心，并设有四个职能部门：办公室、人保部、财务部和科技业务部。

广东省微生物研究所核定事业编制 210 人，其中财政核拨编制 90 人，财政核补编制 120 人。在职实有人员 351 人，离退休人员 138 人，其中：离休人员 3 人，退休人员 135 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

### 一、收支总体情况表

预算 01 表

#### 收支总体情况表

单位名称：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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	5,465.12	一、基本支出	9,364.12
二、财政专户拨款		二、项目支出	2,841.00
三、其他资金	6,740.00	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	12,205.12	本年支出合计	12,205.12
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	12,205.12	支出总计	12,205.12

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。

### 二、收入总体情况表

预算 02 表

#### 收入总体情况表

单位名称：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	2018 年预算
一、预算拨款	5,465.12
一般公共预算拨款	5,465.12
基金预算拨款	

二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	6,740.00
事业收入	6,000.00
事业单位经营收入	
其他收入	740.00
本 年 收 入 合 计	12,205.12
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	12,205.12

### 三、支出总体情况表

预算 03 表

#### 支出总体情况表

单位名称：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	2018 年预算
一、基本支出	9,364.12
工资福利支出	6,331.45
一般商品和服务支出	920.00
对个人和家庭的补助	662.67
其他资本性支出等	1,450.00
自有资金	
二、项目支出	2,841.00
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
信息系统建设类项目	

基本建设类项目	
科技研发类项目	2,822.00
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	19.00
补助企事业类项目	
自有资金	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	12,205.12
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	12,205.12

#### 四、财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

#### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	5,465.12	一、一般公共预算	5,465.12
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	5,465.12	本年支出合计	5,465.12

## 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

预算 05 表

### 2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

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	5,465.12	2,624.12	2,841.00
[206]科学技术支出	4,913.65	2,072.65	2,841.00
[20601]科学技术管理事务	447.00	447.00	
[2060199]其他科学技术管理事务支出	447.00	447.00	
[20603]应用研究	500.00	500.00	
[2060399]其他应用研究支出	500.00	500.00	
[20604]技术与开发	1,125.65	1,125.65	
[2060499]其他技术与开发支出	1,125.65	1,125.65	
[20605]科技条件与服务	2,841.00		2,841.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	2,841.00		2,841.00
[208]社会保障和就业支出	551.47	551.47	
[20805]行政事业单位离退休	551.47	551.47	
[2080502]事业单位离退休	551.47	551.47	

## 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

预算 06 表

### 2018 年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2,624.12
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,913.65
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	560.00

[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	506.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	667.65
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	20.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	20.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	60.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	139.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	50.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	5.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	10.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	20.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	20.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	551.47
[50905]离退休费	[30301]离休费	40.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	511.47



## 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

预算 07 表

### 2018 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合计	2,841.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	19.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	19.00
[599]其他支出	[399]其他支出	2,822.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	2,822.00

## 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

预算 08 表

### 2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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	2018 年预算
2018 年行政经费	
2018 年“三公”经费	24.00
其中：（一）因公出国（境）支出	24.00
（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：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

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。

## 九、政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：我所无政府性基金安排的支出，本表为空。

## 十、部门预算基本支出预算表

预算 10 表

### 2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

金额：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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	9,364.12	2,624.12	2,624.12				6,740.00

广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）	9,364.12	2,624.12	2,624.12				6,740.00
工资和福利支出	6,331.45	1,913.65	1,913.65				4,417.80
商品和服务支出	920.00	139.00	139.00				781.00
对个人和家庭的补助	662.67	551.47	551.47				111.20
其他资本性等支出	1,450.00	20.00	20.00				1,430.00

## 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

预算 11 表

### 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2,841.00	2,841.00	2,841.00					
广东省微生物研究所(广东省微生物分析检测中心)	2,841.00	2,841.00	2,841.00					
负载抗生素的正电荷两性聚(酯-碳酸酯)水凝胶作为伤口敷料的研究	10.00	10.00	10.00					
广东虫草子实体发育关键基因挖掘及 Prol 基因功能验证	15.00	15.00	15.00					
广东地区食源性金黄色葡萄球菌风险识别数据库的构建	15.00	15.00	15.00					
广东地区新现食源性诺如病毒衣壳蛋白的分子变异机制研究	15.00	15.00	15.00					
华南地区牛肝菌科物种多样性与分子系统学研究	15.00	15.00	15.00					

基于 agrD 群体感应系统的单增李斯特菌调控生物膜形成的分子机制	15.00	15.00	15.00					
基于功能活性可视化追踪的有机污染物降解微生物高通量筛选技术	10.00	10.00	10.00					
基于基因组学的饮用水源微生物生态功能研究	10.00	10.00	10.00					
基于生物电化学的污染沉积物原位修复设备及其生态效应	60.00	60.00	60.00					
基于微生物组学信息的中国食品安全标准菌种库构建和重要创新应用	790.00	790.00	790.00					
基于荧光失踪技术在单细胞水平对功能微生物的高通量筛选	15.00	15.00	15.00					
灵芝多糖结肠给药系统的构建	15.00	15.00	15.00					
超级抗氧化剂 Deinoxanthin 的生物制造	15.00	15.00	15.00					
肠道微生物调控肌肉功能的分子机制研究	125.00	125.00	125.00					
酚类抗菌剂的靶向性修饰及其用于选择性培养食源性致病菌	10.00	10.00	10.00					
电子垃圾拆解区重金属- PBDEs/PAHs 复合污染的强化微生物修复研究	10.00	10.00	10.00					
露湿漆斑菌中单端孢霉烯毒素基因的鉴定及其遗传改造	15.00	15.00	15.00					
组胺对黄颡鱼机体损伤的分子机制和修复技术研究	15.00	15.00	15.00					
食药菌创新研发华南中心团队	341.00	341.00	341.00					

耐碳青霉烯的嗜水气单孢菌耐药机制研究	10.00	10.00	10.00					
南海新村湾海草床海洋粘细菌多样性及其代谢产物活性研究	15.00	15.00	15.00					
诺如病毒重组影响病毒复制与传播特性的分子机制研究	15.00	15.00	15.00					
热带亚热带环境中粘细菌资源多样性研究	15.00	15.00	15.00					
三株巴戟天内生真菌的次级代谢产物及其抗肿瘤活性研究	15.00	15.00	15.00					
蛇口壳目真菌资源多样性及DNA条形码筛选	15.00	15.00	15.00					
食源性沙门氏菌血清型特异性新靶标挖掘及其生物芯片研制	450.00	450.00	450.00					
天然产物生物合成中稀有糖基转移酶Gra-ORF14的催化活性研究	10.00	10.00	10.00					
微生物呼吸调控强化毒害性污染治理	78.00	78.00	78.00					
微生物组学研究创新能力建设	400.00	400.00	400.00					
西藏药用真菌白肉灵芝抗肿瘤活性成分研究	15.00	15.00	15.00					
乙酰CoA影响代谢信号应答调控变形赖氨酸芽胞杆菌细胞分裂的机制	10.00	10.00	10.00					
应用微生物前沿领域创新研究	200.00	200.00	200.00					
粘细菌资源的发掘和创新利用	48.00	48.00	48.00					
中国蜡伞科真菌的系统发育研究	10.00	10.00	10.00					

基于微生物组学信息的中国食品安全标准菌种库构建和重要创新应用因公出国（境）费用	10.00	10.00	10.00					
食药菌创新研发华南中心团队因公出国（境）费用	9.00	9.00	9.00					

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支增减变化情况

##### （一）部门预算收入情况说明

1. 2018 年收入预算 12,205.12 万元，比上年减少 2,982.28 万元，下降 19.64%，主要是事业收入和经营收入减少。与 2017 年相比，收入各项目增减变化情况如下表：

单位名称：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	本年度	上年度	增加额	增长率	增减原因
一、预算拨款	5,465.12	5,484.97	-19.85	-0.36%	
一般公共预算拨款	5,465.12	5,484.97	-19.85	-0.36%	
基金预算拨款					
二、财政专户拨款					
教育收费					
其他财政收入拨款					
三、其他资金	6,740.00	9,702.43	-2,962.43	-30.53%	
事业收入	6,000.00	8,702.43	-2,702.43	-31.05%	本年度事业收入预算不包含从非同级财政部门取得的科研项目收入
事业单位经营收入		400.00	-400.00	-100.00%	2018 年非税收入全额上缴国库

其他收入	740.00	600.00	140.00	23.33%	对外投资收益和利息增加
本年收入合计	12,205.12	15,187.40	-2,982.28	-19.64%	

2. 一般公共预算拨款包含在职人员费用、公用经费、离退休费用、专项经费。

2018年一般公共预算拨款5,465.12万元，比上年减少19.85万元，下降0.36%，主要原因是启动机关事业单位养老保险，部分退休费用由社保发放，离退休经费减少，同时科研项目专项资金增加。

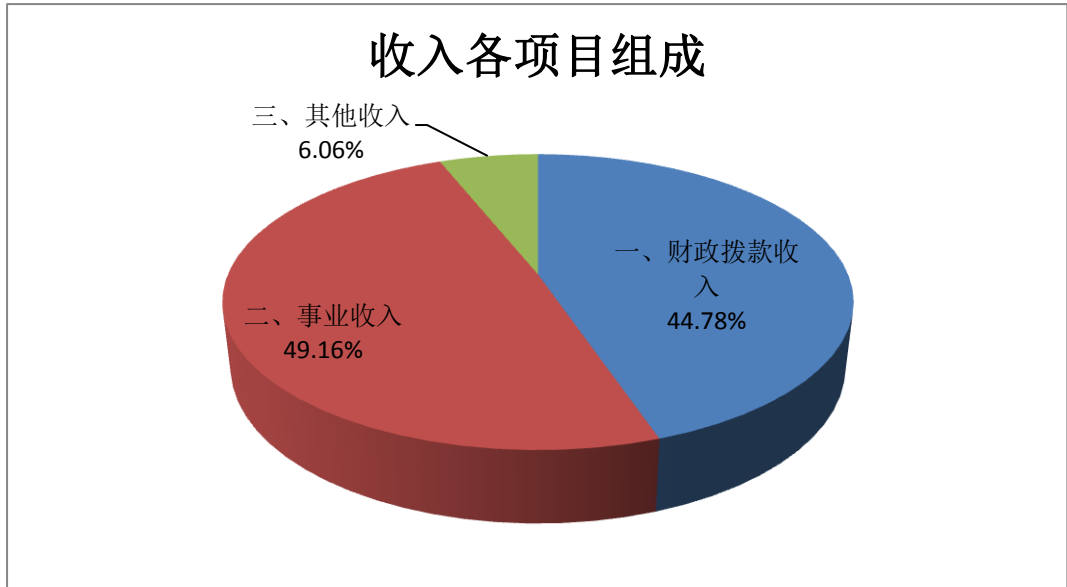
单位名称：广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）

单位：万元

项 目	本年度	上年度	增加额	增长率	增减原因
人员和公用经费	2,072.65	2,072.65	-	0.00%	
离退休经费	551.47	1,230.32	-678.85	-55.18%	启动机关事业单位养老保险，部分退休费用由社保发放
科技发展专项资金（省科学院专项经费方向）	2,841.00	2,182.00	659.00	30.20%	科研项目增加
合计	5,465.12	5,484.97	-19.85	-0.36%	

### 3. 收入各项目组成

本年收入合计12,205.12万元，其中财政拨款收入5,465.12万元，占44.78%；事业收入6,000.00万元，占49.16%；其他收入740万元，占6.06%。



## (二) 部门预算支出情况说明

1. 2018年支出预算12,205.12万元,比上年减少2,982.28万元,下降19.64%,主要原因是商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及其他资本性支出减少。与2017年相比,支出各项目增减变化情况如下表:

单位名称: 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

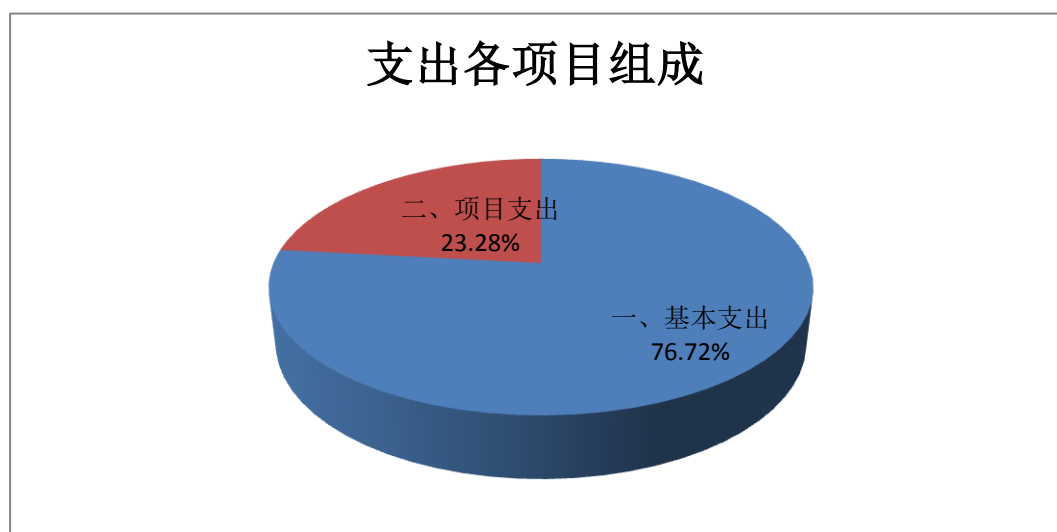
项 目	本年度	上年度	增加额	增长率	增减原因
一、基本支出	9,364.12	13,005.40	-3,641.28	-28.00%	
工资福利支出	6,331.45	5,527.00	804.45	14.55%	重分类住房改革资金、住房公积金列入,正常调资
商品和服务支出	920.00	1,396.50	-476.50	-34.12%	日常费用减少
对个人和家庭的补助	662.67	2,245.90	-1,583.23	-70.49%	启动机关事业单位养老保险,部分退休费由社保发放
其他资本性支出	1,450.00	3,836.00	-2,386.00	-62.20%	基建支出减少
二、项目支出	2,841.00	2,182.00	659.00	30.20%	
日常运转类项目					
政府购买服务类项目					



信息系统建设类项目					
基本建设类项目					
科技研发类项目	2,822.00	2,182.00	640.00	29.33%	科研项目增加
信息化运维类项目					
专项业务类项目					
因公出国（境）项目	19.00		19.00		分类管理，科研项目国际合作交流费用增加
信息系统建设类项目					
三、事业单位经营支出					
本年支出合计	12,205.12	15,187.40	-2,982.28	-19.64%	
四、对附属单位补助支出					
五、上缴上级支出					
六、结转下年					
支出总计	12,205.12	15,187.40	-2,982.28	-19.64%	

## 2. 支出各项目构成

本年支出合计 12,205.12 万元，其中：基本支出 9,364.12 万元，占 76.72%；项目支出 2,841.00 万元，占 23.28%。



## 二、“三公”经费安排情况说明

2018年微生物所“三公”经费预算安排24万元，比上年增加4万元，增长20%。其中：因公出国（境）费为24万元，比上年增加4万元，主要原因是科研项目国际合作交流费用增加。公务用车购置及运行费为0万元，上年公务用车购置及运行费为0万元，与上年保持不变。公务接待费为0万元，上年公务接待费为0万元，与上年保持不变。

（一）微生物所安排因公出国（境）团组数3个，累计16人次，金额为24万元。

（二）微生物所安排公务用车购置为0万元，公务用车运行维护费为0万元。

（三）微生物所安排接待国内外客人为0批次，共0人次，支出金额为0万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2018年微生物所机关运行经费安排114万元，比上年增加42.85万元，主要原因是华南微生物资源创新中心大楼预计在2018年投入使用，日常运行费用增加，其中：办公费5万元，咨询费1万元，手续费3万元，办公用房水电费55万元，邮电费5万元，差旅费8万元，日常维修费20万元，培训费2万元，委托业务费5万元，其他交通费用10万元。

## 四、政府采购情况

2018年微生物所政府采购安排预算总额718万元，其中：货物

类采购预算 718 万元。资金来源：预算拨款 718 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截止 2017 年 6 月 30 日，微生物所共有车辆 8 辆，其中院士保障用车 1 辆，其他用车 7 辆，其他用车是综合保障业务用车，主要用于科研考察、野外采样、学术交流等业务；单位价值 50 万元以上通用设备 28 台（套），其中单位价值 100 万元以上通用设备 10 台（套）。

## 六、预算绩效信息公开情况

2018 年微生物所暂没有需要进行预算绩效评价的项目，预算绩效信息公开项目个数为 0。

# 第四部分 名词解释

一、预算拨款：指省财政当年安排的资金，包括公共预算拨款和基金预算拨款。

二、事业收入：指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如科研收入、技术收入、试制产品收入、学术活动收入、科普活动收入等。

三、事业单位经营收入：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。如产品销售收入等。

四、其他收入：指除上述预算拨款、预算外收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。如存款利息收入，捐赠收入、投资收益等。

五、上级补助收入：指科学事业单位从财务主管部门和上级单位取得的非财政补助款。

六、附属单位上缴收入：指科学事业单位收到的附属独立核算的生产、经营和服务单位按照有关规定上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指科学事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（科学事业单位当年收入和支出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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，

是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费（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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。