

广东省微生物研究所
(广东省微生物分析检测中心)

2016 年度部门决算

二〇一七年九月

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、主要职能

二、机构设置

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）2016 年度部门决算表

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）2016 年度部门决算说明

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、主要职能

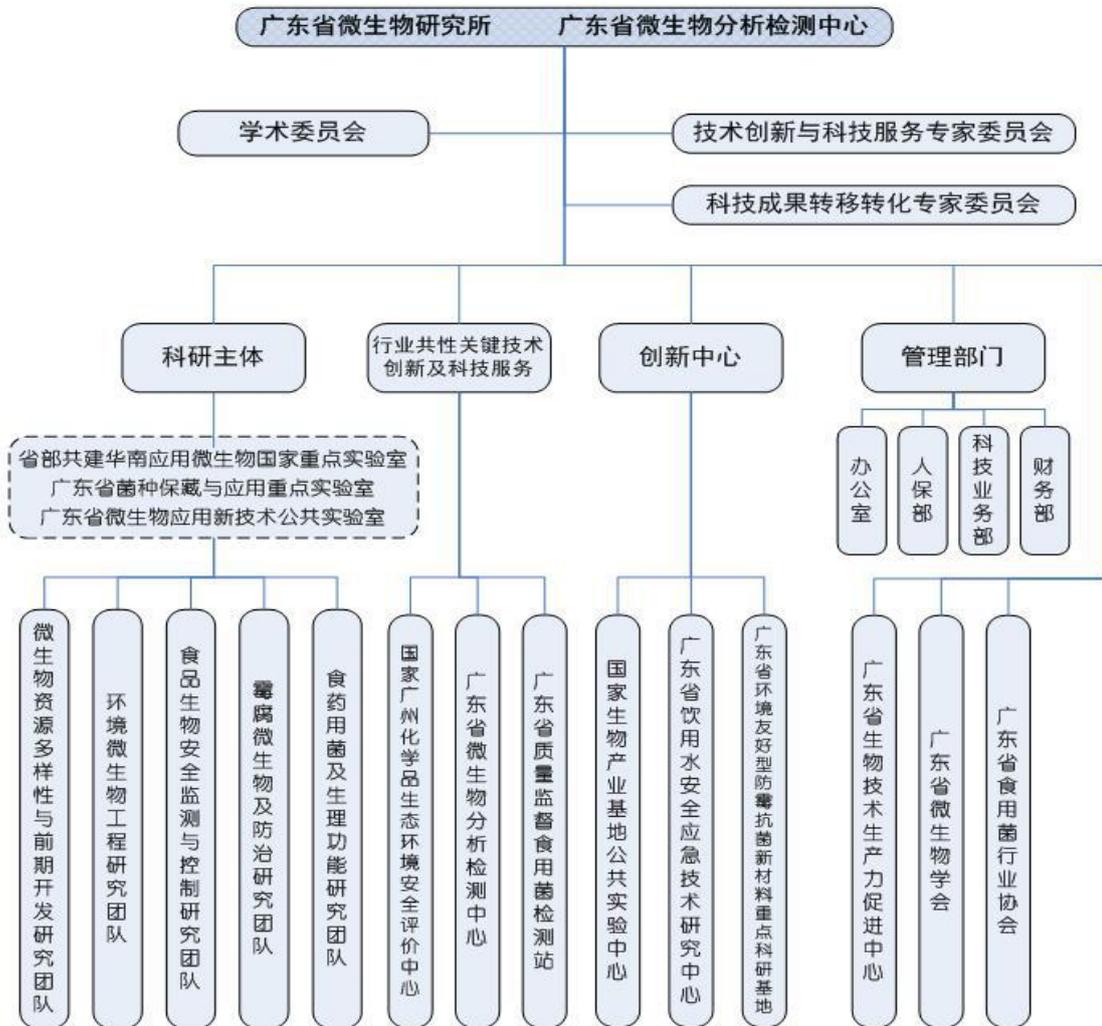
广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）作为具有热带亚热带区域特色与优势的微生物学专业科研机构，面向国家和广东省社会经济发展对微生物学的重大需求，长期重点致力于具有热带亚热带特色的微生物资源、微生物与生态环境、食品安全及健康等相关基础、应用基础及公益性研究，开展为支撑生物技术相关行业可持续发展的共性关键技术研究及储备性前沿技术探索。

二、机构设置

广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）前身为中科院中南真菌研究室，于1964年5月19日经国家科委批准成立，1972年改为现名，隶属于广东省科学院。根据粤机构编办[2012]92号文精神，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，配所长1人，副所长3人。广东省微生物分析检测中心与广东省微生物研究所合署。

研究所组织结构图如下：

组织结构图



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）2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 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）

| 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 | 6,370.57 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 32.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | - | 二、外交支出 | 19 | - |
| 三、事业收入 | 3 | 5,720.40 | 三、国防支出 | 20 | - |
| 四、经营收入 | 4 | 396.00 | 四、公共安全支出 | 21 | - |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | - | 五、教育支出 | 22 | - |
| 六、其他收入 | 6 | 678.55 | 六、科学技术支出 | 23 | 13,536.02 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 24 | - |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 25 | 920.16 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 26 | 82.65 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 27 | - |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 28 | - |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 29 | 192.97 |
| 本年收入合计 | 13 | 13,165.52 | 本年支出合计 | 30 | 14,763.80 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 14 | - | 结余分配 | 31 | 262.43 |
| 年初结转和结余 | 15 | 3,453.05 | 年末结转和结余 | 32 | 1,592.34 |
| | 16 | | | 33 | |
| 总计 | 17 | 16,618.57 | 总计 | 34 | 16,618.57 |

注：本表反映我所 2016 年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02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 | | 13,165.52 | 6,370.57 | - | 5,720.40 | 396.00 | - | 678.55 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16.00 | 16.00 | - | - | - | - | - |
| 20110 | 人力资源事务 | 16.00 | 16.00 | - | - | - | - | - |
| 2011007 | 博士后日常经费 | 16.00 | 16.00 | - | - | - | - | - |
| 206 | 科学技术支出 | 11,572.59 | 4,777.64 | - | 5,720.40 | 396.00 | - | 678.55 |
| 20602 | 基础研究 | 160.00 | 160.00 | - | - | - | - | - |
| 2060203 | 自然科学基金 | 160.00 | 160.00 | - | - | - | - | - |
| 20603 | 应用研究 | 978.00 | 978.00 | - | - | - | - | - |
| 2060301 | 机构运行 | 398.00 | 398.00 | - | - | - | - | - |
| 2060302 | 社会公益研究 | 580.00 | 580.00 | - | - | - | - | - |
| 20604 | 技术与研究与开发 | 7,097.16 | 302.21 | - | 5,720.40 | 396.00 | - | 678.55 |
| 2060401 | 机构运行 | 3,875.83 | - | - | 2,801.28 | 396.00 | - | 678.55 |
| 2060403 | 产业技术与研究与开发 | 2,919.12 | - | - | 2,919.12 | - | - | - |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 302.21 | 302.21 | - | - | - | - | - |
| 20605 | 科技条件与服务 | 1,693.00 | 1,693.00 | - | - | - | - | - |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 190.00 | 190.00 | - | - | - | - | - |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 1,503.00 | 1,503.00 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,644.43 | 1,644.43 | - | - | - | - | - |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1,644.43 | 1,644.43 | - | - | - | - | - |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 979.25 | 979.25 | - | - | - | - | - |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 979.25 | 979.25 | - | - | - | - | - |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 350.41 | 350.41 | - | - | - | - | - |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 484.90 | 484.90 | - | - | - | - | - |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 143.94 | 143.94 | - | - | - | - | - |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 82.65 | 82.65 | - | - | - | - | - |
| 21005 | 医疗保障 | 82.65 | 82.65 | - | - | - | - | - |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 82.65 | 82.65 | - | - | - | - | - |
| 213 | 农林水支出 | 515.03 | 515.03 | - | - | - | - | - |
| 21301 | 农业 | 515.03 | 515.03 | - | - | - | - | - |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 215.03 | 215.03 | - | - | - | - | - |
| 2130199 | 其他农业支出 | 300.00 | 300.00 | - | - | - | - | - |

注：本表反映我所 2016 年度取得的各项收入情况。

三、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 | | 14,763.80 | 6,326.98 | 8,060.83 | - | 375.99 | - |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32.00 | - | 32.00 | - | - | - |
| 20110 | 人力资源事务 | 32.00 | - | 32.00 | - | - | - |
| 2011007 | 博士后日常经费 | 32.00 | - | 32.00 | - | - | - |
| 206 | 科学技术支出 | 13,536.02 | 5,468.06 | 7,691.97 | - | 375.99 | - |
| 20602 | 基础研究 | 298.81 | - | 298.81 | - | - | - |
| 2060203 | 自然科学基金 | 298.81 | - | 298.81 | - | - | - |
| 20603 | 应用研究 | 2,145.51 | 464.00 | 1,681.51 | - | - | - |
| 2060301 | 机构运行 | 464.00 | 464.00 | - | - | - | - |
| 2060302 | 社会公益研究 | 1,681.51 | - | 1,681.51 | - | - | - |
| 20604 | 技术与研究开发 | 7,877.85 | 3,539.63 | 3,962.23 | - | 375.99 | - |
| 2060401 | 机构运行 | 3,613.40 | 3,237.41 | - | - | 375.99 | - |
| 2060402 | 应用技术研究开发 | 862.79 | - | 862.79 | - | - | - |
| 2060403 | 产业技术研究开发 | 3,099.44 | - | 3,099.44 | - | - | - |
| 2060499 | 其他技术研究开发支出 | 302.22 | 302.22 | - | - | - | - |
| 20605 | 科技条件与服务 | 1,528.09 | - | 1,528.09 | - | - | - |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 167.95 | - | 167.95 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 1,360.14 | - | 1,360.14 | - | - | - |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,685.76 | 1,464.43 | 221.33 | - | - | - |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1,685.76 | 1,464.43 | 221.33 | - | - | - |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 920.16 | 858.92 | 61.24 | - | - | - |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 920.16 | 858.92 | 61.24 | - | - | - |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 350.41 | 350.41 | - | - | - | - |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 484.90 | 466.26 | 18.64 | - | - | - |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 84.85 | 42.25 | 42.60 | - | - | - |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 82.65 | - | 82.65 | - | - | - |
| 21005 | 医疗保障 | 82.65 | - | 82.65 | - | - | - |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 82.65 | - | 82.65 | - | - | - |
| 213 | 农林水支出 | 192.97 | - | 192.97 | - | - | - |
| 21301 | 农业 | 192.97 | - | 192.97 | - | - | - |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 192.97 | - | 192.97 | - | - | - |

注：本表反映我所 2016 年度各项支出情况。

四、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 | 6,370.57 | 一、一般公共服务支出 | 19 | 32.00 | 32.00 | - |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | - | 二、外交支出 | 20 | - | - | - |
| | 3 | | 三、国防支出 | 21 | - | - | - |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 22 | - | - | - |
| | 5 | | 五、教育支出 | 23 | - | - | - |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 24 | 7,003.50 | 7,003.50 | - |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 25 | - | - | - |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 26 | 920.16 | 920.16 | - |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 27 | 82.65 | 82.65 | - |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 28 | - | - | - |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 29 | - | - | - |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 30 | 192.97 | 192.97 | - |
| 本年收入合计 | 13 | 6,370.57 | 本年支出合计 | 31 | 8,231.28 | 8,231.28 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 14 | 3,453.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 32 | 1,592.34 | 1,592.34 | - |
| 一般公共预算财政拨款 | 15 | 3,453.05 | | 33 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 16 | - | | 34 | | | |
| | 17 | | | 35 | | | |
| 总计 | 18 | 9,823.62 | 总计 | 36 | 9,823.62 | 9,823.62 | |

注：本表反映我所 2016 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支和年末结转结余情况。

五、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 | | 8,231.28 | 3,089.57 | 5,141.71 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32.00 | - | 32.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 32.00 | - | 32.00 |
| 2011007 | 博士后日常经费 | 32.00 | - | 32.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 7,003.50 | 2,230.65 | 4,772.85 |
| 20602 | 基础研究 | 298.81 | - | 298.81 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 298.81 | - | 298.81 |
| 20603 | 应用研究 | 2,145.51 | 464.00 | 1,681.51 |
| 2060301 | 机构运行 | 464.00 | 464.00 | - |
| 2060302 | 社会公益研究 | 1,681.51 | - | 1,681.51 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 1,345.33 | 302.22 | 1,043.11 |
| 2060402 | 应用技术研究开发 | 862.79 | - | 862.79 |
| 2060403 | 产业技术研究开发 | 180.32 | - | 180.32 |
| 2060499 | 其他技术研究开发支出 | 302.22 | 302.22 | - |
| 20605 | 科技条件与服务 | 1,528.09 | - | 1,528.09 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 167.95 | - | 167.95 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 1,360.14 | - | 1,360.14 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,685.76 | 1,464.43 | 221.33 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1,685.76 | 1,464.43 | 221.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 920.16 | 858.92 | 61.24 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--------|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 920.16 | 858.92 | 61.24 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 350.41 | 350.41 | - |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 484.90 | 466.26 | 18.64 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 84.85 | 42.25 | 42.60 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 82.65 | - | 82.65 |
| 21005 | 医疗保障 | 82.65 | - | 82.65 |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 82.65 | - | 82.65 |
| 213 | 农林水支出 | 192.97 | - | 192.97 |
| 21301 | 农业 | 192.97 | - | 192.97 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 192.97 | - | 192.97 |
| 2130199 | 其他农业支出 | - | - | - |

注：本表反映我所 2016 年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、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 | 1,568.90 | 302 | 商品和服务支出 | 240.64 | 310 | 其他资本性支出 | 31.15 |
| 30101 | 基本工资 | 641.45 | 30201 | 办公费 | 8.22 | 31001 | 房屋建筑物购建 | - |
| 30102 | 津贴补贴 | - | 30202 | 印刷费 | 1.29 | 31002 | 办公设备购置 | 31.15 |
| 30103 | 奖金 | - | 30203 | 咨询费 | 5.53 | 31003 | 专用设备购置 | - |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 68.59 | 30204 | 手续费 | 1.19 | 31005 | 基础设施建设 | - |
| 30106 | 伙食补助费 | - | 30205 | 水费 | 10.06 | 31006 | 大型修缮 | - |
| 30107 | 绩效工资 | 858.86 | 30206 | 电费 | 37.32 | 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 | - | 30207 | 邮电费 | 5.30 | 31008 | 物资储备 | - |
| 30109 | 职业年金缴费 | - | 30208 | 取暖费 | - | 31009 | 土地补偿 | - |
| 30199 | 其他工资福利支出 | - | 30209 | 物业管理费 | - | 31010 | 安置补助 | - |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,248.88 | 30211 | 差旅费 | 5.63 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | - |
| 30301 | 离休费 | 21.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 5.33 | 31012 | 拆迁补偿 | - |
| 30302 | 退休费 | 563.16 | 30213 | 维修（护）费 | 58.32 | 31013 | 公务用车购置 | - |
| 30303 | 退职（役）费 | - | 30214 | 租赁费 | - | 31019 | 其他交通工具购置 | - |
| 30304 | 抚恤金 | 39.00 | 30215 | 会议费 | 0.30 | 31020 | 产权参股 | - |
| 30305 | 生活补助 | 0.48 | 30216 | 培训费 | 0.65 | 31099 | 其他资本性支出 | - |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|-------|-------|-------------|---------------|
| 30306 | 救济费 | - | 30217 | 公务接待费 | - | 304 | 对企事业单位的补贴 | - |
| 30307 | 医疗费 | - | 30218 | 专用材料费 | 6.69 | 30401 | 企业政策性补贴 | - |
| 30308 | 助学金 | 25.54 | 30224 | 被装购置费 | - | 30402 | 事业单位补贴 | - |
| 30309 | 奖励金 | - | 30225 | 专用燃料费 | - | 30403 | 财政贴息 | - |
| 30310 | 生产补贴 | - | 30226 | 劳务费 | 10.90 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | - |
| 30311 | 住房公积金 | 72.39 | 30227 | 委托业务费 | 9.22 | 307 | 债务利息支出 | - |
| 30312 | 提租补贴 | - | 30228 | 工会经费 | 60.64 | 30701 | 国内债务付息 | - |
| 30313 | 购房补贴 | 527.15 | 30229 | 福利费 | - | 30707 | 国外债务付息 | - |
| 30314 | 采暖补贴 | - | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.08 | 399 | 其他支出 | - |
| 30315 | 物业服务补贴 | - | 30239 | 其他交通费用 | - | 39906 | 赠与 | - |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | - | 30240 | 税金及附加费用 | - | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.97 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,817.78 | 公用经费合计 | | | | | 271.79 |

注：本表反映我所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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

| 2016 年度预算数 | | | | | | 2016 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 |
| 23.69 | 6.00 | 10.34 | - | 10.34 | 7.35 | 15.41 | 5.33 | 10.08 | - | 10.08 | - |

注：本表反映我所 2016 年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。

八、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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：我所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

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）2016年度部门决算说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

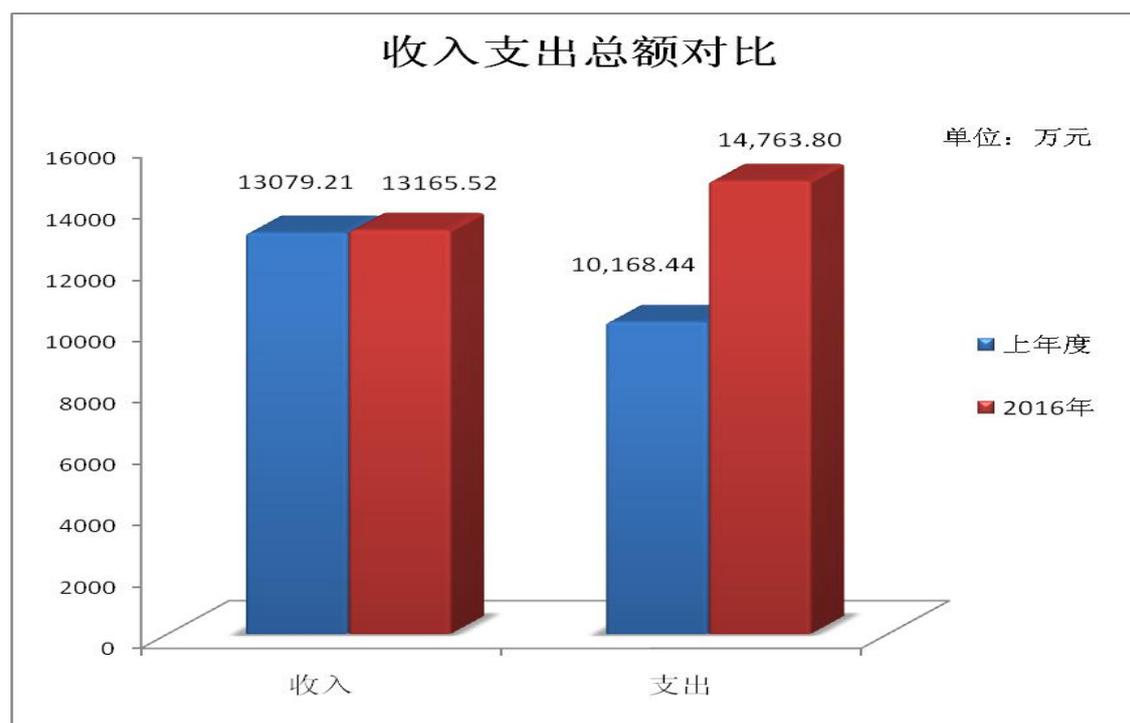
微生物所2016年度部门决算收入总计13165.52万元，其中：财政拨款收入6370.57万元；事业收入5720.40万元；经营收入396.00万元；其他收入678.55万元。

支出总计14763.80万元，其中：基本支出6326.98万元；项目支出8060.83万元；经营支出375.99万元。

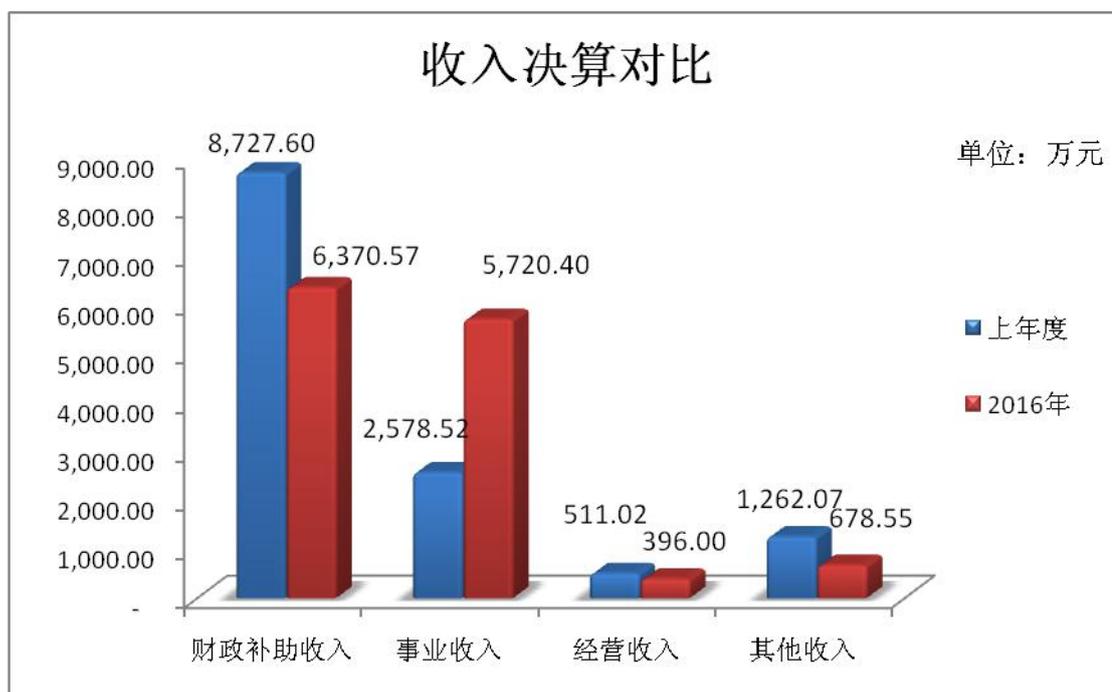
与上年度相比，收入总计增加86.31万元，增长0.66%；支出总计增加4595.36万元，增长45.19%。

具体情况如下：

（一）2016年度收入支出决算数与上年度总额对比



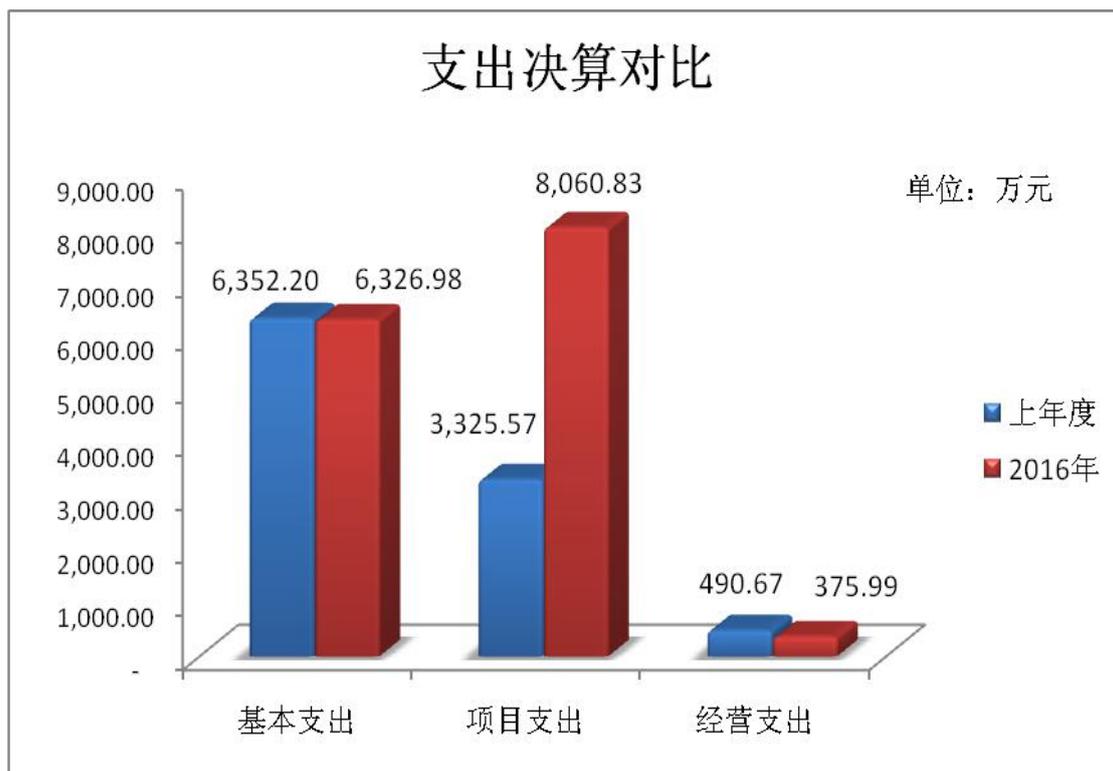
(二) 2016 年度收入决算数与上年度明细对比



单位：万元

| 项目 | 2016 年决算数 | 上年度 | 增加额 | 增长率 | 原因 |
|----------|-----------|----------|----------|---------|-------------------------|
| 一、财政拨款收入 | 6370.57 | 8727.60 | -2357.03 | -27.01% | 省级专项项目经费减少。 |
| 二、事业收入 | 5720.40 | 2578.52 | 3141.88 | 121.85% | 技术服务收入增加。 |
| 三、经营收入 | 396.00 | 511.02 | -115.02 | -22.51% | 部分出租出借收入按要求纳入非税管理，上缴财政。 |
| 四、其他收入 | 678.55 | 1262.07 | -583.52 | -46.24% | 投资收益等减少。 |
| 合计 | 13165.52 | 13079.21 | 86.31 | 0.66% | |

(三) 2016 年度支出决算与上年度支出决算对比：



单位：万元

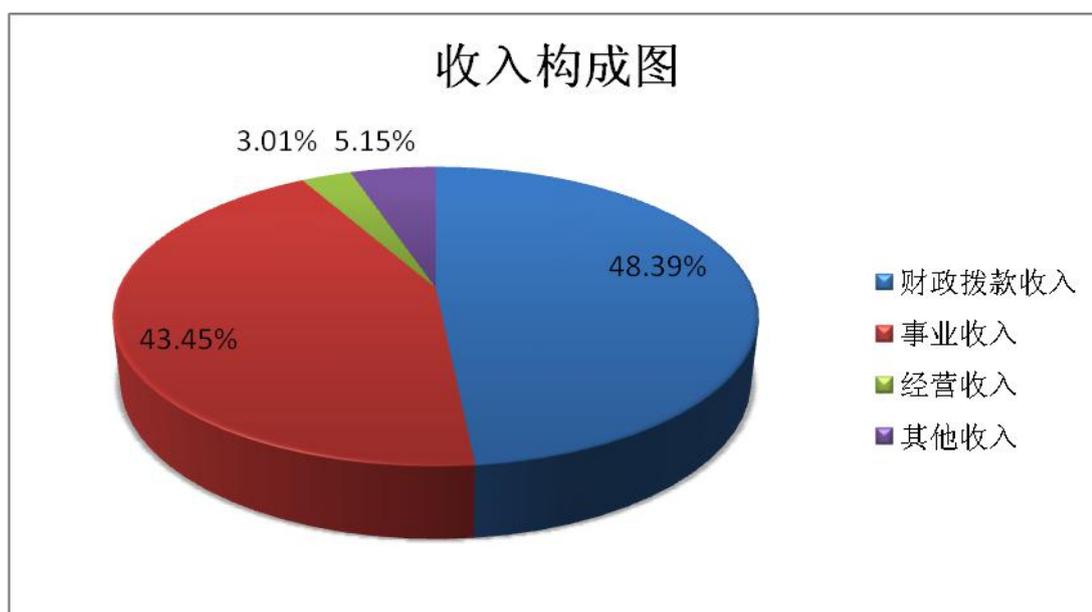
| 项目 | 2016 年决算数 | 上年度 | 增加额 | 增长率 | 原因 |
|--------|-----------|----------|---------|---------|---|
| 一、基本支出 | 6326.98 | 6352.20 | -25.22 | -0.40% | |
| 二、项目支出 | 8060.83 | 3325.57 | 4735.26 | 142.39% | ①以前年度结转项目经费大部分在本年度支出；②华南微生物资源创新中心大楼建设本年度支出1198万元。 |
| 三、经营支出 | 375.99 | 490.67 | -114.68 | -23.37% | 因经营收入减少导致经营支出相应减少。 |
| 合计 | 14763.80 | 10168.44 | 4595.36 | 45.19% | |

二、2016 年度收入情况说明

微生物所 2016 年度部门决算收入总计 13165.52 万元，

其中：财政拨款收入 6370.57 万元，占比 48.39%；事业收入 5720.40 万元，占比 43.45%；经营收入 396 万元，占比 3.01%；其他收入 678.55 万元，占比 5.15%。

(一) 各项收入占总收入的比重：



(二) 收入预算安排和执行情况

2016 年部门决算收入总额为 13165.52 万元，其中：财政拨款收入 6370.57 万元；事业收入 5720.40 万元；经营收入 396.00 万元；其他收入 678.55 万元。

2016 年部门收入年初预算安排总额为 8197.34 万元，其中：财政拨款收入 2547.34 万元，事业收入 4700.00 万元，经营收入 400.00 万元，其他收入 550.00 万元。

决算数与预算数差异的主要原因是2016年部门预算退休经费只计半年，同时未含科研项目经费，而2016年部门决算包含所有离退休经费和科研项目经费。增减情况如下表：

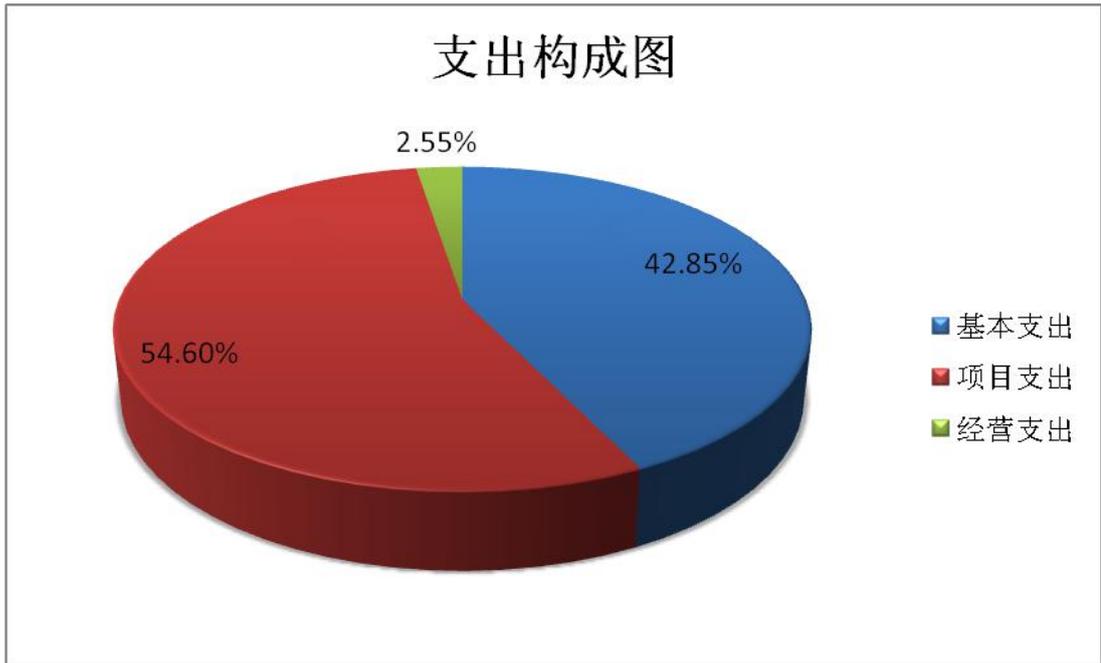
单位：万元

| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 2016年决算数 | 增加额 | 增长率 | 原因 |
|------------|----|---------|----------|---------|---------|---|
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2547.34 | 6370.57 | 3823.23 | 150.09% | 2016年部门预算退休经费只计半年，也未含科研项目经费，而2016年部门决算包含所有离退休经费和科研项目经费。 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 三、事业收入 | 3 | 4700.00 | 5720.40 | 1020.40 | 21.71% | 技术服务收入比预计增加。 |
| 四、经营收入 | 4 | 400.00 | 396.00 | -4.00 | -1.00% | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 六、其他收入 | 6 | 550.00 | 678.55 | 128.55 | 23.37% | 投资收益等比预计增加。 |
| 合计 | 7 | 8197.34 | 13165.52 | 4968.18 | 60.61% | |

三、2016 年度支出情况说明

微生物所 2016 年度部门决算支出总计 14763.80 万元，其中：基本支出 6326.98 万元，占比 42.85%；项目支出 8060.83 万元，占比 54.60%；经营支出 375.99 万元，占比 2.55%。

（一）各项支出占总支出的比重：



(二) 支出预算安排和执行情况

2016年部门决算支出总额14763.80万元，其中：基本支出6326.98万元，项目支出8060.83万元，经营支出375.99万元。

2016年部门支出年初预算安排总额10447.34万元，其中：基本支出10047.34万元，经营支出400.00万元。

决算数与预算数差异的主要原因是科研项目经费支出未纳入年初预算。增减情况如下表：

单位：万元

| 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 2016年决算数 | 增加额 | 增长率 | 原因 |
|----------------|----|----------|----------|----------|---------|------------------|
| 一、基本支出 | 1 | 10047.34 | 6326.98 | -3720.36 | -37.03% | 预算拨款比预计减少。 |
| 二、项目支出 | 2 | 0.00 | 8060.83 | 8060.83 | | |
| 基本建设类项目 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 行政事业类项目 | 4 | 0.00 | 8060.83 | 8060.83 | | 科研项目经费支出未纳入年初预算。 |

| | | | | | | |
|-------------|---|----------|----------|---------|--------|------------|
| 三、上缴上级支出 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 四、经营支出 | 6 | 400.00 | 375.99 | -24.01 | -6.00% | 经营支出比预计减少。 |
| 五、对附属单位补助支出 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 合计 | 8 | 10447.34 | 14763.80 | 4316.46 | 41.32% | |

四、2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 微生物所 2016 年度部门决算财政拨款收入 6370.57 万元(上年度 8727.60 万元),财政拨款支出 8231.28 万元(上年度 6611.59 万元)。

(二) 2016 年度财政拨款收入支出预算与决算比较分析

单位：万元

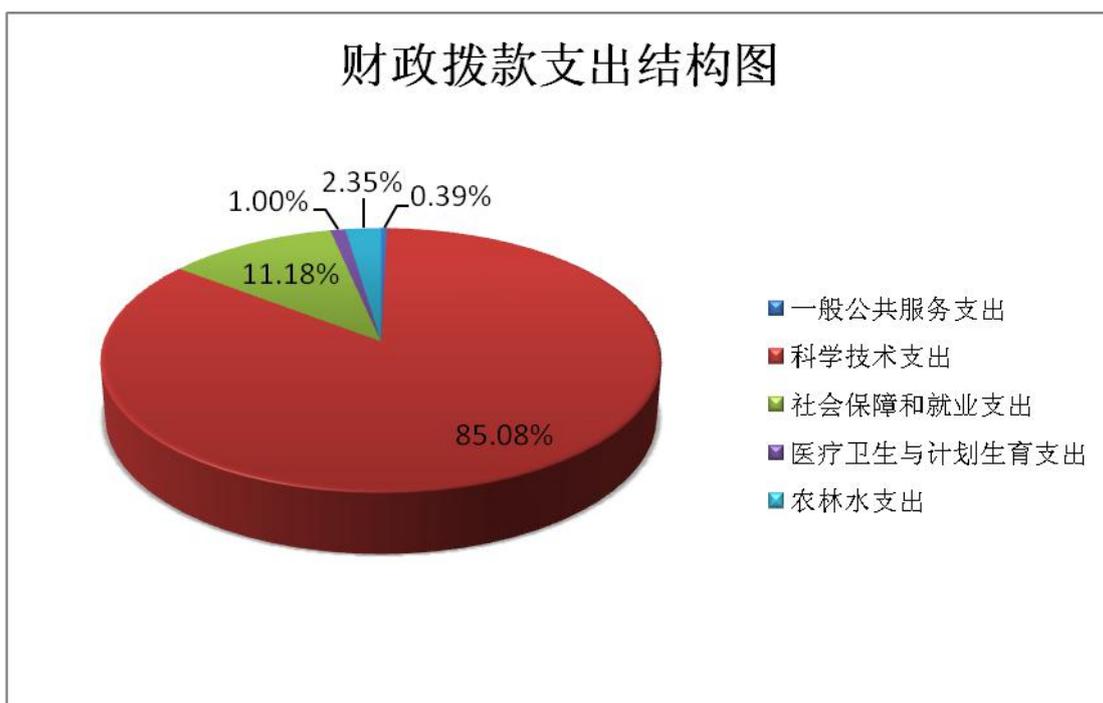
| 项目 | 年初预算数 | 2016 年决算数 | 增加额 | 增长率 | 原因 |
|----------|---------|-----------|---------|---------|--|
| 一、财政拨款收入 | 2547.34 | 6370.57 | 3823.23 | 150.09% | 2016 年部门预算退休经费只计半年,也未含省级科研项目经费,而 2016 年部门决算包含所有离退休经费和省级科研项目经费。 |
| 二、财政拨款支出 | 2547.34 | 8231.28 | 5683.94 | 223.13% | |
| 1. 基本支出 | 2547.34 | 3089.57 | 542.23 | 21.29% | 2016 年部门预算退休经费只计半年而 2016 年决算包含全年离退休经费。 |
| 2. 项目支出 | 0.00 | 5141.71 | 5141.71 | | 省级科研项目经费支出未纳入年初预算。 |

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

微生物所 2016 年财政拨款支出 8231.28 万元，占总支出合计的 55.75%，主要用于人员经费、公用经费、离退休经费、调资、科研项目等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况



单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 占比 |
|----------|-------------|---------|--------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 32.00 | 0.39% |
| 206 | 科学技术支出 | 7003.50 | 85.08% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 920.16 | 11.18% |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 82.65 | 1.00% |
| 213 | 农林水支出 | 192.97 | 2.35% |
| 合计 | | 8231.28 | |

(三) 财政拨款支出决算具体情况

微生物所 2016 年度财政拨款支出年初预算（含年中调

整数) 为 6370.57 万元, 支出决算为 8231.28 万元, 完成年初预算的 129.21%。

决算数与预算数差异的主要原因为: 一是年中追加安排调整; 二是部分支出使用以前年度财政拨款结转和结余资金安排; 三是部分科研项目在研, 按科研进度经费结转到下一年度使用。

各类款项支出具体情况如下表:

单位: 万元

| 项 目 | | 年初预算数(含年中调整数) | 本年决算数 | 完成年初预算率 | 决算数与预算数差异的主要原因 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | 6,370.57 | 8,231.28 | 129.21% | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16.00 | 32.00 | 200.00% | 使用了以前年度财政拨款结转资金 |
| 20110 | 人力资源事务 | 16.00 | 32.00 | 200.00% | 使用了以前年度财政拨款结转资金 |
| 2011007 | 博士后日常经费 | 16.00 | 32.00 | 200.00% | 使用了以前年度财政拨款结转资金 |
| 206 | 科学技术支出 | 4,777.65 | 7,003.50 | 146.59% | 使用了以前年度财政拨款结转资金 |
| 20602 | 基础研究 | 160.00 | 298.81 | 186.76% | 使用了以前年度财政拨款结转资金 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 160.00 | 298.81 | 186.76% | 使用了以前年度财政拨款结转资金 |
| 20603 | 应用研究 | 978.00 | 2,145.51 | 219.38% | 使用了以前年度财政拨款结转资金 |
| 2060301 | 机构运行 | 398.00 | 464.00 | 116.58% | 使用了以前年度财政拨款结转资金 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 580.00 | 1,681.51 | 289.92% | 使用了以前年度财政拨款结转资金 |
| 20604 | 技术与开发 | 302.22 | 1,345.33 | 445.15% | 使用了以前年度财政拨款结转资金 |

| | | | | | |
|------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------------|
| 2060402 | 应用技术与开发 | | 862.79 | | 使用了以前年度财政拨款结转资金 |
| 2060403 | 产业技术与开发 | | 180.32 | | 使用了以前年度财政拨款结转资金 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 302.22 | 302.22 | 100.00% | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 1,693.00 | 1,528.09 | 90.26% | 项目在研, 结转下一年度使用 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 190.00 | 167.95 | 88.39% | 项目在研, 结转下一年度使用 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 1,503.00 | 1,360.14 | 90.50% | 项目在研, 结转下一年度使用 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,644.43 | 1,685.76 | 102.51% | 使用了以前年度财政拨款结转资金 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1,644.43 | 1,685.76 | 102.51% | 使用了以前年度财政拨款结转资金 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 979.24 | 920.16 | 93.97% | 离退休调资经费拨付较迟, 未能在年底前同时完成制定调资方案和发放工作。 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 979.24 | 920.16 | 93.97% | 离退休调资经费拨付较迟, 未能在年底前同时完成制定调资方案和发放工作。 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 350.41 | 350.41 | 100.00% | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 484.90 | 484.90 | 100.00% | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 143.93 | 84.85 | 58.95% | 项目在研, 结转下一年度使用 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 82.65 | 82.65 | 100.00% | |
| 21005 | 医疗保障 | 82.65 | 82.65 | 100.00% | |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 82.65 | 82.65 | 100.00% | |
| 213 | 农林水支出 | 515.03 | 192.97 | 37.47% | 项目在研, 结转下一年度使用 |
| 21301 | 农业 | 515.03 | 192.97 | 37.47% | 项目在研, 结转下一年度使用 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 215.03 | 192.97 | 89.74% | 项目在研, 结转下一年度使用 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 300.00 | | | 项目在研, 结转下一年度使用 |

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

微生物所 2016 年度财政拨款基本支出 3089.57 万元。其中：人员经费 2817.78 万元，主要包括基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、购房补贴等支出；公用经费 271.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

1、2016 年与上年度决算比较分析

微生物所 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 15.41 万元（上年度 17.31 万元，减少 1.90 万元），其中：因公出国（境）费 5.33 万元（上年度 7.85 万元，减少 2.52 万元），公务用车购置费 0.00 万元（上年度 0.00 万元），公务用车运行费 10.08 万元（上年度 4.96 万元，增加 5.12 万元），公务接待费 0.00 万元（上年度 4.50 万元，减少 4.50 万元）。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数除了公务用车

运行费外均小于上年度的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上一年有所节约。公务用车运行费增加的原因主要为：科研业务量增加致使公务用车需求量增加。

2、2016年度预算与决算比较分析

微生物所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.41 万元，支出预算为 23.69 万元，决算数比预算数减少 8.28 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 5.33 万元，支出预算为 6.00 万元，决算数比预算数减少 0.67 万元；公务用车购置费支出决算为 0.00 万元，支出预算为 0.00 万元；公务用车运行费支出决算为 10.08 万元，支出预算为 10.34 万元，决算数比预算数减少 0.26 万元；公务接待费支出决算为 0.00 万元，支出预算为 7.35 万元，决算数比预算数减少 7.35 万元。

2016 年度“三公”经费支出决算数均小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算合计15.41万元，其中：因公出国（境）费支出为5.33万元，占34.59%；

公务用车购置费支出为0.00万元；公务用车运行费支出为10.08万元，占65.41%；公务接待费支出为0.00万元。

1、因公出国（境）费 5.33 万元，团组 1 个、1 人次。

2、公务用车运行费 10.08 万元，用于微生物所 8 辆公务用车的汽油费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）关于机关运行经费支出说明

2016 年微生物所机关运行经费支出 271.79 万元，比上年度减少 51.36 万元，下降 15.89%。主要原因是材料费和委托业务费支出比上年度有所减少。

（二）关于政府采购支出说明

2016 年微生物所政府采购支出总额 1553.72 万元，其中：政府采购货物支出 1424.29 万元、政府采购工程支出 94.33 万元、政府采购服务支出 35.10 万元。授予中小企业合同金额 1553.72 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 1538.58 万元，占政府采购支出总额的 99.03%。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 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）。

（四）关于 2016 年度预算绩效情况的说明

2016 年微生物所暂没有需要进行预算绩效评价的项目，绩效评价项目个数为 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、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。