

广东省微生物研究所  
(广东省微生物分析检测中心)  
2018 年部门决算

# 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）2018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）2018年部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

附件：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自评报告

## **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）2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

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	11690.19	一、一般公共服务支出	26	37.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	10313.04	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1221.71	六、科学技术支出	31	17919.60
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2099.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	86.72
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	244.37
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	23224.94	<b>本年支出合计</b>	47	20387.34
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	1872.74

表 1

## 收入支出决算总表

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
年初结转和结余	24	3335.46	年末结转和结余	49	4300.32
<b>总计</b>	25	26560.40	<b>总计</b>	50	26560.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

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	23224.94	11690.19	0.00	10313.04	0.00	0.00	1221.71
201	一般公共服务支出	37.00	37.00	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
20114	知识产权事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管 理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20801.11	9266.36	0.00	10313.04	0.00	0.00	1221.71
20601	科学技术管理事务	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	重点实验室及相关 设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

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	23224.94	11690.19	0.00	10313.04	0.00	0.00	1221.71
20603	应用研究	746.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	13530.40	1995.65	0.00	10313.04	0.00	0.00	1221.71
2060403	产业技术与研究开发	12404.75	870.00	0.00	10313.04	0.00	0.00	1221.71
2060499	其他技术与研究开发支出	1125.65	1125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3632.00	3632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3632.00	3632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

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	23224.94	11690.19	0.00	10313.04	0.00	0.00	1221.71
20699	其他科学技术支出	1345.71	1345.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1345.71	1345.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2250.11	2250.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2250.11	2250.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	509.41	509.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1740.70	1740.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

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	23224.94	11690.19	0.00	10313.04	0.00	0.00	1221.71
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	50.00	50.00	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。

表 3

## 支出决算表

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	20387.34	11787.88	8599.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.00	0.00	37.00	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
20114	知识产权事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17919.60	9601.51	8318.10	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	66.60	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	66.60	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1253.43	626.00	627.43	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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	20387.34	11787.88	8599.46	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	595.58	0.00	595.58	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	531.86	500.00	31.86	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	10787.66	7650.81	3136.86	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	9662.01	6525.16	3136.86	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1125.65	1125.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4277.60	0.00	4277.60	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4275.40	0.00	4275.40	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	54.64	0.00	54.64	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	54.64	0.00	54.64	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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	20387.34	11787.88	8599.46	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1032.67	877.70	154.97	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1032.67	877.70	154.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2099.66	2099.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2099.66	2099.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	509.41	509.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1590.24	1590.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	244.37	0.00	244.37	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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	20387.34	11787.88	8599.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业	244.37	0.00	244.37	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	115.88	0.00	115.88	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	128.48	0.00	128.48	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

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	11690.19	一、一般公共服务支出	29	37.00	37.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	8257.59	8257.59	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2099.66	2099.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	86.72	86.72	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	244.37	244.37	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	11690.19	<b>本年支出合计</b>	52	10725.33	10725.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3335.46	年末结转和结余	53	4300.32	4300.32	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3335.46		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	15025.65	<b>总计</b>	56	15025.65	15025.65	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

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	10725.33	5262.72	5462.61
201	一般公共服务支出	37.00	0.00	37.00
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
20114	知识产权事务	5.00	0.00	5.00
2011409	知识产权宏观管理	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	8257.59	3076.35	5181.24
20601	科学技术管理事务	447.00	447.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	447.00	447.00	0.00
20602	基础研究	66.60	0.00	66.60
2060203	自然科学基金	66.60	0.00	66.60
2060204	重点实验室及相关设施	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	10725.33	5262.72	5462.61
20603	应用研究	1253.43	626.00	627.43
2060301	机构运行	126.00	126.00	0.00
2060302	社会公益研究	595.58	0.00	595.58
2060399	其他应用研究支出	531.86	500.00	31.86
20604	技术与研究开发	1125.65	1125.65	0.00
2060403	产业技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1125.65	1125.65	0.00
20605	科技条件与服务	4277.60	0.00	4277.60
2060502	技术创新服务体系	2.20	0.00	2.20
2060599	其他科技条件与服务支出	4275.40	0.00	4275.40
20606	社会科学	54.64	0.00	54.64
2060699	其他社会科学支出	54.64	0.00	54.64

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	10725.33	5262.72	5462.61
20699	其他科学技术支出	1032.67	877.70	154.97
2069999	其他科学技术支出	1032.67	877.70	154.97
208	社会保障和就业支出	2099.66	2099.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	2099.66	2099.66	0.00
2080502	事业单位离退休	509.41	509.41	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1590.24	1590.24	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	86.72	86.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.72	86.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	86.72	86.72	0.00
213	农林水支出	244.37	0.00	244.37
21301	农业	244.37	0.00	244.37
2130106	科技转化与推广服务	115.88	0.00	115.88

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	10725.33	5262.72	5462.61
2130199	其他农业支出	128.48	0.00	128.48

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

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
301	工资福利支出	2806.33	302	商品和服务支出	232.29
30101	基本工资	811.94	30201	办公费	7.27
30102	津贴补贴	557.03	30202	印刷费	3.05
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.10
30107	绩效工资	1313.60	30205	水费	12.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.15	30206	电费	22.25
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.38
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.62
30112	其他社会保障缴费	13.32	30211	差旅费	9.36
30113	住房公积金	58.67	30212	因公出国（境）费用	5.00
30114	医疗费	8.58	30213	维修（护）费	67.65
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	2207.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	66.29	30216	培训费	2.10
30302	退休费	2000.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.60
30304	抚恤金	6.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.12
30307	医疗费补助	103.96	30227	委托业务费	7.82
30308	助学金	29.72	30228	工会经费	62.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	16.59

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.74
			31003	专用设备购置	5.86
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5013.85		公用经费合计	248.88

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

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

预算数						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
24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.52	28.52	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

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：本部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。

### 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）2018年部门决算情况说明

#### 一、2018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2018年度总收入26560.40万元，其中本年收入23224.94万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入11690.19万元，比上年决算数增加2597.53万元，增长28.57%。主要变动情况：一、增加2014-2015年度绩效考核经费及联动增资部分；二、增加离退休基本养老金和慰问金；三、增加科技创新战略专项资金。

2. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入10313.04万元，比上年决算数增加2255.52万元，增长28%。主要变动情况：加快科技成果转化工作，科研技术服务收入增加。

4. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入1221.71万元，比上年决算数增加541.16万元，增长79.52%。主要变动情况：2018年底对长期往来款项进行了清理，按程序确认为其他收入。

##### （二）年度支出总体情况

微生物所2018年度总支出26560.40万元，其中本年支出20387.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出11787.88万元，比上年决算数增加2756.45

万元，增长 30.52%。主要变动情况：一、按规定发放 2014-2015 年度绩效考核经费及联动增资部分；二、发放 2017 年离退休慰问金和提高离退休人员离退休待遇；三、增加科研日常支出。

2. 项目支出 8599.46 万元，比上年决算数增加 2985.61 万元，增长 53.19%。主要变动情况：增加科技创新战略专项等省级科研项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

微生物所 2018 年度财政拨款收入合计 11690.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11690.19 万元，比上年决算数增加 2597.53 万元，增长 28.57%；主要变动情况：一、增加 2014-2015 年度绩效考核经费及联动增资部分；二、增加离退休基本养老金和慰问金；三、增加科技创新战略专项资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

微生物所 2018 年度财政拨款支出合计 10725.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10725.33 万元，比年初预算数增加 5260.21 万元，增长 49.05%；主要变动情况：一、按规定

发放 2014-2015 年度绩效考核经费及联动增资部分；二、发放 2017 年离退休慰问金和提高离退休人员离退休待遇；三、科技创新战略专项资金等省级科研项目支出增加。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

### **三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.52 万元，完成预算 24 万元的 118.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为 28.52 万元，完成预算 24 万元的 118.84%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，与预算数持平；公务接待费支出决算为 0 万元，与预算数持平。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：部分省级科研项目的因公出国（境）支出未纳入 2018 年部门预算，例如：广东省科技厅 2018 年安排的省级科研项目资金预算由科技厅代编，不纳入我所年初预算中，编制决算时纳入我所的决算支出，由此产生统计口径上的差异。我所 2018 年因公出国（境）支出决算 28.52 万元中，包含了未纳入年初预算的广东省科技厅项目支出 9 万元。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 28.52 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 28.52 万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团组 5 个、累计 16 人次。开支内容主要为对外科技合作与交流。

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，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2018 年本单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于科研交流出差调研等业务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元。2018 年本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 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**

2018 年本部门政府采购支出总额 2212.79 万元，其中：政府采购货物支出 2134.87 万元、政府采购工程支出 17.69 万元、政府采购服务支出 60.23 万元。授予中小企业合同金额 2212.79 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 2046.54 万元，占政府采购支出总额的 92.49%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗

位保障用车 1 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：用于开会出差调研送样等业务；单位价值 50 万元以上通用设备 36 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 年度我所组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1022.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.72%；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%。主要项目绩效自评情况：对“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”、“省部共建华南应用微生物国家重点实验室维修改造项目”这两个项目委托“广州市中大管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。

#### **绩效自评结果。**

我所今年组织开展了 1 个 500 万以上项目支出和 1 个其他事业发展性支出（涉非税拨款支出）绩效自评。

1. 500 万以上项目支出（二级项目）绩效自评综述：我所开展了“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”绩效自评，根据项目立项设定的绩效目标，此项目自评综合得分为 92.49 分，项目目标实现程度及绩效：一是完成全基因组测序分析和数值化鉴定系统研制；合成化学显色底物，摆脱了完全依赖进口的现状。二是取得丰硕的科研成果，如发表

论文 16 篇，申请国家发明专利 9 项。三是加快人才培养和引进，新入职博士 2 人，研究生 1 人，同时为企业和行业储备和输送人才。

发现的问题及原因：一是预算编制欠精准，费用分配不够合理。二是资金支出率有待进一步提高。

下一步改进措施：一是加强整体工作统筹力度，突出资金使用的重点，提高项目预算编制的准确度。二是针对上一年度资金支出的情况，修改完善资金支出计划，在预算实际执行中，及时地收集汇总资金使用情况，及时掌握项目预算支出进度，从而达到对项目的支出情况从宏观上进行把控。

2. 其他事业发展性支出-涉非税拨款支出绩效自评综述：我所开展了“省部共建华南应用微生物国家重点实验室维修改造项目”绩效自评，根据项目立项设定的绩效目标，此项目自评综合得分为 94.159 分，项目目标实现程度及绩效：一是对实验室进行了内部装修改造，并购置了实验室办公设备和专用设备，有效改善了研究所的办公和科研条件。二是引进更多科研人才，提高科研水平，具备可持续发展意义。

发现的问题及原因：绩效管理有待完善，绩效指标体系编制过于简单。

下一步改进措施：针对以上项目在项目管理和资金绩效管理过程中存在的问题，未来计划对预算绩效管理进行完善，组织相关人员加强预算绩效管理知识学习，提高项目预算的科学性和准确度。

## 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活动所取得的收入。

**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：**指在基本支出之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。

（附件：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自评报告）

# 2018 年度省级财政资金 绩效自评报告

项目名称：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

省级项目主管部门：广东省科学院

项目承担单位：广东省微生物研究所（广东省微  
生物分析检测中心）（公章）

填报人姓名：杨柳青

联系电话：020-87137690

填报日期：2019 年 7 月 31 日

## 目录

一、项目的基本情况及自评结论.....	1
(一) 项目资金安排情况.....	1
(二) 项目实施主要内容及实施程序.....	2
(三) 自评结论.....	3
二、绩效表现.....	5
(一) 资金使用绩效.....	5
(二) 存在问题.....	6
三、改进计划.....	7

## 一、项目的基本情况及自评结论

### （一）项目资金安排情况

1. 项目背景：为贯彻落实广东省委、省政府实施创新驱动发展战略部署，围绕广东省科学院发展定位，根据《关于省科学院运行机制改革的意见》（粤委办〔2015〕34号）精神，通过部署一批专题，支持院属科研机构重点学科领域和现有创新人才、引进各类创新人才、促进科技成果的转化和引导技术服务产业，建设国内领先的优势学科领域和高水平的科技人才队伍。广东省微生物研究所（下称：我所）设立该项目，为保障我国食品微生物安全提供强有力的产业技术支撑，显著促进产业升级，特别是为食源性致病微生物的学科建设打造高水平的应用基础研究平台。

2. 项目目标：项目的总目标是构建食源性致病菌标准菌种库，研制具有自主知识产权的新型数值化生理生化鉴定系统从而打破国外长期垄断的食源性致病菌鉴定系统的技术壁垒并自主开发新型高通量快速检测技术、试剂盒和显色培养基系列产品，实现重要食源性致病菌的快速准确鉴定，旨在“十三五”发展规划期间大幅提高我国食源性致病菌的基础和应用研究水平，切实提升我国食品微生物安全研究的国际影响力。

项目的年度绩效目标是根据重要食源性致病菌的不同遗传特征筛选具有代表性的重要食源性致病菌菌株，进行全

基因组测序分析；在进行全基因组测序分析的基础上，研制自主知识产权的新型数值化生理生化鉴定系统；完成申请专利 2-4 件和撰写论文 10-14 篇的目标。

3. 资金安排项目的实施年限为 3 年(2017 年-2019 年)，预算总经费为 2000 万元，实际目前已全部下拨完毕。省财政专项经费已于 2017、2018、2019 分别拨付了 800 万元、800 万元及 400 万元，资金分配采用项目制的方法，根据项目的预算，以实际情况进行支出。2018 年度项目实际经费支出为 949.47 万元，主要用于绩效工资 50.16 万元、专用材料费 175.98 万元、劳务费 286.58 万元、专用设备购置费 377.68 万元等。

## **(二) 项目实施主要内容及实施程序**

1. 实施主要内容：一是根据前期研究结果，针对性选择食品安全风险较大的重点食品产业进行致病菌污染调查追踪研究，分离收集生产过程中的污染菌株，丰富重要食源性致病菌菌种资源库；二是联用毒力基因、耐药性、血清型和 MLST 分析，全面分析国内食源性致病菌的重要遗传特征，从食源性致病菌菌种资源库筛选具有代表性的重要食源性致病菌菌株，运用全基因组测序技术构建遗传背景清晰的食源性致病菌标准菌种库；三是在建立的食源性致病菌标准菌种资源库的基础上，探索并构建适用不同重要食源性致病菌胞内外代谢产物提取方法和分析平台；四是在建立的食源性

致病菌标准菌种资源库的基础上，挑选重要食源性致病菌具有种属代表性的生化反应，建立生理生化阳性概率数据库，同时采用 C++编程语言编写相应的配套软件，建立种属水平的新型数值化鉴定系统；五是基于全基因组测序的测序信息，开发更优的合成方法和新型的合成底物，研制性价比高、具有自主知识产权的快速检测系列产品和试剂盒。

2. 实施程序：根据三定方案相关规定，我所的基本职能与本项目的实施内容具有相符性，故有义务有责任承担该项目的实施工作。在项目实施的过程中，本项目严格执行《关于印发广东省微生物研究所借款及报销规定的通知》（粤微所[2011]45号）、《关于印发广东省微生物研究所支出审批制度》的通知（粤微所[2016]7号）、《关于印发广东省微生物研究所政府采购管理办法的通知》（粤微所[2016]11号）、《关于印发广东省微生物研究所差旅费管理办法的通知》（粤微所[2017]17号）、《关于印发广东省微生物研究所纵向科研项目经费管理办法的通知》（粤微所[2018]42号）等资金管理制度，并合理使用项目资金，做到专人、专项、专账管理，实行管用分离、监管分离，项目的设备材料等采购由项目组申请，经审批后由办公室办理固定资产入库，财务部负责核算、科技业务部定期检查项目进展情况。

### （三）自评结论

为高效完成自评工作任务，我所成立了绩效评价小组，

经系统的自我评价，得出评价主要结论：项目论证较为充分、目标设置合理、保障措施完善、资金支出规范、产出及时、产出效果显著，有效地发挥财政资金的使用效率；不足之处主要是预算编制欠精准、资金支出率有待提高等。自评综合得分为 92.49 分，自评等级为优。具体的绩效分析如下：

1. 项目的立项情况：（1）前期对食用菌进行了一定研究，依托当前科研队伍以及学科平台建设，对该项目研究进行了充分的论证；（2）总目标和阶段性目标具备明晰、科学与合理性，项目有可衡量的产出目标及产出；（3）保障措施完善，项目管理制度文件齐全并且制定了详细的项目管理及资金管理的制度。因此，项目立项情况总得分为 11 分。

2. 资金落实情况：资金到位及时并且目前已全部下达，资金分配具备合理性且有助于绩效目标的实现。因此，资金落实情况总得分为满分 8 分。

3. 资金管理：2018 年下达预算资金 800 万元，实际支出 949.47 万元，2018 年至 2019 年 3 月总支出为 1098.68 万，实际支出率为 91.56%，其中测试化验加工费预算为 40 万元，实际支出为 48.04 万元，已进行预算调整，预算调整的批复文件齐全；项目资金管理符合有关制度；项目执行严格遵守专款专用、专账核算原则。故资金管理情况得分为 11.49 分。

4. 事项管理情况：项目按规定程序实施，设备采购进行招投标并与中标方签定相关协议，项目设置健全的管理办法、

机制，项目按年度做工作总结报告以及制定未来一年的工作计划。故事项管理情况得满分 8 分。

5. 经济性情况：根据项目的预算，执行进度与事项完成进度基本匹配的，但是测试化验加工费实际支出超过预算计划测试化验加工费预算为 40 万元，实际支出为 48.04 万元，超出率 20%；项目实施的成本（设备采购等）与同类项目或市场价格比较属于合理范围内。经济性指标得分为 3 分。

6. 效率性情况：项目各项产出（发表论文达标率、申请专利完成率、实验与目标匹配度、实验产出合格率）指标均已准时完成且合格，且论文达标率及专利完成率指标超额完成，完成质量良好。故效率性情况得满分 25 分。

7. 效果性指标情况：参与研究并入职博士生 2 名，硕士生 1 人，本科生 5 人；并且实验研究结果对于食源性致病菌防控有重大意义；可持续发展效果方面，食源性产出品成果有利于提高该产品国内市场占有率。故该指标得 21 分。

8. 公平性情况：我所通过网络问卷对相关人员进行满意度调查。本次调查共回收有效问卷 44 份，包括项目负责人等，本次调查的满意率为 91.14%。故该指标得 5 分。

## 二、绩效表现

### （一）资金使用绩效

1. 完成全基因组测序分析和数值化鉴定系统研制。对阪崎克罗诺杆菌等九种食源性致病微生物进行全基因组测

序分析，测序达 500 株以上，完成研制了 8 套生理生化鉴定系统，产品在我国食品和药品企业及医院临床微生物实验室进行示范性应用。

2. 合成化学显色底物，摆脱了完全依赖进口的现状。已合成化学显色底物 11 种，超额完成目标，该显色底物具有自主知识产权，打破国外长期垄断的致病微生物微量鉴定系统技术壁垒，使之不再依赖进口，提高了国有产品市场占有率。

3. 加大知识成果生产。累计发表论文 16 篇，其中 SCI14 篇，申请国家发明专利 9 项，均超额完成目标。

4. 加快人才培养及引进工作，为优秀毕业生提供就业岗位。新入职博士生 2 人，研究生 1 人，本科生 5 人，同时为企业和行业储备和输送人才。

## （二）存在问题

1. 存在预算编制欠精准，费用分配不够合理的情况：测试化验加工费在编制预算时计划使用资金 40 万元，而实际使用资金为 48.04 万元，超出预算 20%，但是未超过总预算。因此，出现资金已使用完毕后进行经费调整审批的现象。

2. 资金支出率有待进一步提高：项目经费总支出为 1098.68 万元，资金支出率为 91.56%，资金与绩效目标的粘合度可以进一步增强。

### 三、改进计划

针对目前项目管理和资金绩效管理过程中存在的问题，未来拟实施的改进计划如下：

1. 加强整体工作统筹力度，突出资金使用的重点，提高项目预算编制的准确度。对项目支出的预算按照规模进行分块，便于更好的管理及统筹工作，针对年度报告，可以在未来预算编制时确定关注的重点，对于项目新增的部分进行项目成员间讨论，不仅可以使成员更了解项目实际情况，而且有利于项目支出的进一步优化。

2. 针对上一年度资金支出情况，修改完善资金支出计划，在预算实际执行中，及时的收集汇总资金使用情况，及时掌握项目预算支出进度，从而达到对项目的支出情况从宏观上进行把控。