

2018 年广东省生物资源应用研究所

部门决算

目 录

第一部分 广东省生物资源应用研究所概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广东省生物资源应用研究所 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 广东省生物资源应用研究所 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

（附件：2018 年度省级财政资金绩效自评报告“公共实验配套设施维护更新及高级科研人员引进”）

第一部分 广东省生物资源应用研究所概况

（一）部门主要职责

1、单位基本情况：广东省生物资源应用研究所成立于1958年，其前身为中国科学院广州昆虫研究所。1972年更名为广东省昆虫研究所。2015年改名为广东省生物资源应用研究所，简称省生物资源所。

2、主要职责：

（1）主要从事动物科学基础性和应用性研究的省级公益一类科研机构。面对我国特色生物产业和生态环境保护的需求，重点围绕生物与健康、资源与环境、农业、林业等方面的重要科学问题和重大科技需求，瞄准全球动物科学最新发展方向，立足华南，以昆虫、野生脊椎动物和非人灵长类实验动物为研究对象，聚焦野生动物资源保护与利用、有害生物监控、应用生物技术三大领域，开展基础性研究，加快前瞻性技术研发、产业共性技术构建、科技成果转移转化、人才队伍和科技智库建设，积极服务广东经济社会发展，大力开展科技咨询和社会化服务。

（2）建有“特种经济动物的人工养殖产业基地（国家科技部星创天地）”、“广东省动物保护与资源利用重点实验室”、“广东省野生动物（昆虫）种质资源库”、“广东省白蚁工程技术研究中心”、“华南动物物种环境损害司法鉴定中心”等28个省部级创新平台。参与组织发起广东省蜂产

业技术创新联盟。为广东省昆虫学会、广东省动物学会、广东省白蚁学会、广东省养蜂学会的挂靠单位，并主办中文核心期刊《环境昆虫学报》。

(3) 坚持面向国家和地方战略需求，结合国际学术前沿，形成方向清晰、优势突出的学科布局。相关野生动物（包括昆虫）资源调查、保护和利用；新型杀虫、抗菌生物制剂的研发；农林虫鼠害绿色防治新技术；城市卫生害虫的综合治理；野生动物与人类疾病病原监控；非人灵长类实验动物繁育和质量监测；自然保护区评估与规划等的研究工作，在华南地区极具优势和特色，为广东经济社会发展做出重要贡献。

(4) 认真贯彻省委、省政府关于创新驱动发展的战略部署，以落实国家双创战略为己任，构建完整的研究与转化应用链条。通过成立产业化和成果转化中心、自主建设科技孵化器、自建和合建产业基地、积极参与撰写政府科创政策文件等方式打通成果转化的最后一公里，加速科技成果的转移转化和应用推广。

(5) 研究所以“定位”为导向，确立了“创新，求是，协力，致用”的所训；“立足生物资源保护与应用，服务产业，创建国内一流、国际知名的科研机构”的愿景；“诚信，自由，唯真，明辨，进取，奉献”的价值观；以及“以人为本，信任担当；程序科学，效率优先”的管理理念，以党的引领作用组织开展各项工作。

(6) 省生物资源所坚持面向国家和地方战略需求，结合国际学术前沿，以科研为己任，加强人才队伍建设，提升科技创新能力，加快成果转移转化，积极服务广东经济社会发展，大力开展科技咨询和社会化服务，业已

成为极具华南地区特色、从事动物与昆虫科学研究的省级科研机构。

(二) 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省生物资源应用研究所 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

表 1

部门：广东省生物资源应用研究所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,255.42	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	3,744.77	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	67.07	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	199.57	六、科学技术支出	33	7,422.60
	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	1,828.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	93.38
	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	120.71
	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	45	0.00

			象等支出		
	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	10,266.83	本年支出合计	50	9,465.64
用事业基金弥补收支差额	24	54.87	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,379.69	年末结转和结余	52	2,235.75
	26			53	
总计	27	11,701.39	总计	54	11,701.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

表 2

部门：广东省生物资源应用研究所

金额单位：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		10,266.83	6,255.42	0.00	3,744.77	67.07	0.00	199.57
206	科学技术支出	8,138.84	4,127.43	0.00	3,744.77	67.07	0.00	199.57
20601	科学技术管理事务	271.40	271.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	271.40	271.40	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
20603	应用研究	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究所支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3,700.79	962.65	0.00	2,471.49	67.07	0.00	199.57
2060401	机构运行	3,700.79	962.65	0.00	2,471.49	67.07	0.00	199.57
20605	科技条件与服务	1,578.00	1,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060599	其他科技条件与服务支出	1,578.00	1,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,078.66	805.38	0.00	1,273.28	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069903	转制科研机构	1,273.28	0.00	0.00	1,273.28	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	785.38	785.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,869.17	1,869.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,869.17	1,869.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	467.02	467.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,402.15	1,402.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	165.44	165.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	105.00	105.00	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

表3

部门：广东省生物资源应用研究所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单
功能分	科目名称						

类科目 编码					支出		位补 助支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,465.64	6,734.32	2,664.25	0.00	67.07	0.00
206	科学技术支出	7,422.60	4,905.36	2,450.16	0.00	67.07	0.00
20601	科学技术管理事务	271.40	271.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事 务支出	271.40	271.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
2060204	重点实验室及相关设 施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	645.34	320.00	325.34	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	323.31	0.00	323.31	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	3,755.66	3,688.58	0.00	0.00	67.07	0.00
2060401	机构运行	3,755.66	3,688.58	0.00	0.00	67.07	0.00
20605	科技条件与服务	776.04	0.00	776.04	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	91.13	0.00	91.13	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	678.44	0.00	678.44	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,958.11	625.38	1,332.73	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069903	转制科研机构	1,273.28	0.00	1,273.28	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	664.83	625.38	39.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,828.95	1,828.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,828.95	1,828.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	467.02	467.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	1,361.93	1,361.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	93.38	0.00	93.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.38	0.00	93.38	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	93.38	0.00	93.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.71	0.00	120.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业	23.09	0.00	23.09	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
21302	林业	97.62	0.00	97.62	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	56.74	0.00	56.74	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	31.81	0.00	31.81	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

表 4

部门：广东省生物资源应用研究所

金额单位：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	6,255.42	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	3,356.31	3,356.31	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	1,828.95	1,828.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	93.38	93.38	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
	12		十二、农林水支出	39	120.71	120.71	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	6,255.42	本年支出合计	49	5,399.36	5,399.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,379.69	年末财政拨款结转和结余	50	2,235.75	2,235.75	0.00
一般公共预算财政拨	24	1,379.69		51			

款							
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,635.11	总计	54	7,635.11	7,635.11	0.00

注：本表反映部门本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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广东省生物资源应用研究所

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		5,399.36	4,008.38	1,390.97
206	科学技术支出	3,356.31	2,179.43	1,176.88
20601	科学技术管理事务	271.40	271.40	
2060199	其他科学技术管理事务支出	271.40	271.40	
20602	基础研究	16.05	0.00	16.05
2060203	自然科学基金	11.05	0.00	11.05
2060204	重点实验室及相关设施	5.00		5.00
20603	应用研究	645.34	320.00	325.34
2060301	机构运行	320.00	320.00	0.00
2060302	社会公益研究	323.31	0.00	323.31
2060399	其他应用研究支出	2.03		2.03
20604	技术与研究开发	962.95	962.95	0.00
2060401	机构运行	962.95	962.95	0.00
20605	科技条件与服务	776.04	0.00	776.04
2060502	技术创新服务体系	6.48	0.00	6.48
2060503	科技条件专项	91.13	0.00	91.13
2060599	其他科技条件与服务支出	678.44	0.00	678.44
20699	其他科学技术支出	684.83	625.38	59.45
2069901	科技奖励	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	664.83	625.38	39.45
208	社会保障和就业支出	1,828.95	1,828.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,828.95	1,828.95	0.00
2080502	事业单位离退休	467.02	467.02	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,361.93	1,361.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	93.38	0.00	93.38
21011	行政事业单位医疗	93.38	0.00	93.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.38	0.00	93.38

213	农林水支出	120.71	0.00	120.71
21301	农业	23.09		23.09
2130109	农产品质量安全	10.44		10.44
2130199	其他农业支出	12.65		12.65
21302	林业	97.62	0.00	97.62
2130206	林业技术推广	6.26		6.26
2130209	森林生态效益补偿	2.81		2.81
2130211	动植物保护	56.74	0.00	56.74
2130299	其他林业支出	31.81	0.00	31.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省生物资源应用研究所

金额单位：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	2,033.62	302	商品和服务支出	94.67	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	474.54	30201	办公费	2.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	361.98	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	983.67	30205	水费	13.63	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	0.00	30206	电费	20.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.42	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.52	30211	差旅费	2.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	139.32	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	68.59	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,880.09	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	113.02	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,628.58	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	18.42	30224	被装购置费	0.00	31201	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.59	31299	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	财政贴息	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	31302	其他对企事业单位的补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	120.07	30239	其他交通费用	1.57	31303	债务利息支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.34	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,913.71	公用经费合计					94.67

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：广东省生物资源应用研究所

金额单位：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

50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	-------	------	------	------	------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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：广东省生物资源应用研究所

金额单位：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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 广东省生物资源应用研究所 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

省生物资源所 2018 年度总收入 10266.83 万元，其中本年收入 10266.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6255.42 万元，比上年决算数增加 869.42 万元，增长 16.14%，主要变动情况：一是增加 2014-2015 年度绩效考核经费及联动增资部分，二是增加离退休基本养老金和慰问金。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 3744.77 万元，比上年决算数增加 460.77 万元，增长

14.03%。主要变动情况：研究所加快科技成果转化工作，科技服务收入增加。

4. 经营收入 67.07 万元，比上年决算数减少 5.93 万元，下降 8.12%。主要变动情况：业务量减少。

5. 其他收入 199.57 万元，比上年决算数增加 136.57 万元，增长 216.68%。主要变动情况：一是院拨以前年度离退休人员经费；二是银行存款利息增加。

（二）年度支出总体情况

省生物资源所 2018 年度总支出 9465.64 万元，其中本年支出 9465.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6734.32 万元，比上年决算数增加 648.32 万元，增长 10.65%。主要变动情况：一是按规定发放 2014-2015 年度绩效考核经费及联动增资部分；二是发放 2017 年离退休慰问金和提高离退休人员离退休待遇；三是增加科研日常支出。

2. 项目支出 2664.25 万元，比上年决算数增加 408.25 万元，增长 18.10%。主要变动情况：一是增加科技创新战略专项等省级科研项目支出；二是增加自有资金科研项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，：与上年决算数持平。

4. 经营支出 67.07 万元，比上年决算数增加 6.07 万元，增长 9.95%。主要变动情况：业务成本增加。

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

省生物资源所 2018 年度财政拨款收入合计 6255.425386 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6255.42 万元，比上年决算数增加 869.42 万元，增长 16.14%。主要变动情况：一是增加 2014-2015 年度绩效考核经费及联动增资部分，二是增加离退休基本养老金和慰问金。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

省生物资源所 2018 年度财政拨款支出合计 5399.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5399.36 万元，比上年决算数增加 907.36 万元，增长 20.20%；主要变动情况：一是按规定发放 2014-2015 年度绩效考核经费及联动增资部分；二是发放 2017 年离退休慰问金和提高离退休人员离退休待遇；三是增加科技创新战略专项等省级科研项目支出。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

省生物资源应用所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.23 万元，完成预算 50.00 万元的 70.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为 35.23 万元，完成预算 50.00 万元的 70.46%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100 %。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：研究所 2018 年认真贯彻落实中央“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。

（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35.23万元，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35.23万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组8个、累计13人次。开支内容包括：一是参加科技合作与学术交流支出20.98万元，出国团组7个，累计12人次；二是院高端领军人才培养资助专项中青年科技人才出国进修资助专项支出14.25万元，出国团组1个，累计1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，研究所于2017年公务用车改革，未保留公务车，没有发生相关支出。

3. 公务接待费支出0万元，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0.00万元，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年我所政府采购支出总额171.28万元，全为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我所共有车辆0辆，研究所于2017年公务

用车改革，未保留公务车。单位价值 50 万以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。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760.00万元，占一般公共预算项目支出总额的34.43%；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：组织的2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。

2. 绩效自评结果。

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

绩效自评综述：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，得出评价的主要结论：项目论证充分、决策程序合理、目标明确、保障措施完备、管理符合规范性要求、大部分产出及时、效果明显，较大程度的发挥了财政资金的使用效率；不足之处主要有资金支出进度缓慢、部分产出未达到进度要求及经济效益获取进度缓慢。两个项目自评分分别为 82.38 分、91.58 分，自主等级分别为良、优。

两个项目共作目标任务按合同实施进度完成，产出数量与目标值基本相符。一个项目获批“广东省药物非临床评价研究企业重点实验室”；在项目已获国际 AAALAC 认证、CFDA GLP 全项认证的基础上，与项目合作单位申请国家发改委生物医药研发服务平台项目。另一项目累计发表 SCI 研

究论文 4 篇，申请省级以上科研项目资助 3 项，获批承担国家基金 1 项，广东省科学专项资金项目 2 项。

存在问题: 项目资金支出完成率较低，经济效益进度待提速。

针对项目管理和资金绩效管理过程中存在的问题，未来我所拟实施的改进措施如下：

1. 完善预算绩效管理。组织相关人员加强预算绩效管理知识学习，提高预算准确度。一是要加强预算管理意识，提高项目预算编制的科学性、准确性，从源头上控制好项目经费的精细化编制；二是加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象的发生；三是加强单位之间、院所之间业务信息沟通，及时了解项目横向合作的进展情况，快速的反应协调解决项目进展中存在的问题，积极的推进项目进展。此外，分析预算执行率较低现象所产生原因和存在问题，我所应制定本单位科研项目结余资金的具体管理办法，加快经费预算执行，提高财政资金效率。

2. 加快新培养人才指标完成进度。针对该项目出台相应的人才引进激励制度，着实提高新培养人才的待遇水平，以改善新培养人才工作、生活的保障水平，吸引更多人才，切实提高新培养人才指标的完成进度。另外，加强对新培养人才事项的进度控制，及时掌握实际进展情况，分析和检查影响进度偏差的原因，并为进度的调整和控制提供决策信息，及时推进培养进度。

3. 重视经济效益实现进度。我所督促研究团队务必增强经济效益意识，提高关键技术研发、转化、使用的进度，以努力尽早实现经济效益阶

段性目标，进而有助于经济效益总目标的实现。

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。

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。

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。

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、完成日常工作任务面发生的人员

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。

（附件：2018年度省级财政资金绩效自评报告）

2018 年度省级财政资金 绩效自评报告

项目名称：公共实验配套设施维护更新及高级科研人员引进

省级项目主管部门：广东省科学院

项目承担单位：广东省生物资源应用研究所（公章）

填报人姓名：欧阳冰

联系电话：020-84192253

填报日期：2019 年 7 月 31 日

目录

一、 项目基本情况及自评结论.....	23
(一) 项目资金安排情况.....	23
(二) 项目实施内容及实施程序.....	23
(三) 自评结论.....	24
二、 绩效表现.....	26
(一) 资金使用绩效.....	26
(二) 存在问题.....	27
三、 改进计划.....	27

一、项目基本情况及自评结论

(一) 项目资金安排情况

1. 项目背景：为贯彻落实省委、省政府关于创新驱动发展的部署要求，根据广东省财政厅《关于安排项目经费的通知》粤财教〔2018〕161号的经费安排要求，资金主要用于公共实验配套设施维护更新及高级科研人员引进项目。我所作为项目的承担单位，项目的开展实施符合广东省加快实施创新驱动发展战略的要求，立项依据充分。

2. 资金安排：根据广东省财政厅《关于安排项目经费的通知》（粤财教〔2018〕161号）的经费安排要求，2018年度项目下达资金为160万元。

3. 项目绩效目标：项目总目标主要有六个方面，一是发现新物种，建立中国鸟类羽虱的分类系统，改善全球野生鸟类羽虱物种多样性及分布型的理解；二是深入研究鸟类与羽虱的协同进化关系，探讨羽虱寄生对鸟类多样性形成的影响，探讨鸟类迁徙路径对寄生的影响；三是研究野生鸟类寄生虫（主要是羽虱）对家禽的影响，以及家禽羽虱类寄生虫病的防治。四是阐明狄斯瓦螨与DWV共同侵染意大利蜜蜂的分子机理。五是探讨狄斯瓦螨携带的DWV导致蜜蜂残翅的分子通路。六是创制有效防治狄斯瓦螨和DWV的RNA制剂。

项目年度绩效目标：发表SCI研究论文4篇；申请省级以上科研项目3项；出版专著1部（诸如：《中国羽虱寄生虫及分布名录》）；申报国家发明专利2项，申报国际专利1-2项。

(二) 项目实施内容及实施程序

1. 项目实施主要内容：项目的具体实施内容可为两方面：一是公共实

实验室科研配套设施维护和设备更新；二是高级科研人员引进。

2. 项目实施程序：根据三定方案相关规定，省科学院的基本职能以及我所的基本任务与项目的实施内容具有相符性，故我所有义务有责任承担项目的实施工作。项目实施过程中，省科学院负责对项目实施监督管理，我所负责项目具体的实施。项目的开展有可参照执行的项目管理办法及相关的财务管理制度，且项目管理办法合法、合规、完整，如《广东省生物资源应用研究所人才引进管理办法》（粤生研〔2018〕37号）、《广东省生物资源应用研究所财务管理规定》（粤生研〔2019〕9号）等。我所严格执行《关于安排2018年科技创新战略专项资金（省科学院2016年引进高层次人才）的通知》（粤财教〔2018〕51号）等文件的要求，严格遵守相关财务管理办法，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，项目实施程序均符合规范性要求。

（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：项目论证充分、决策程序合理、有明确的总目标和阶段性目标、保障措施完备、管理符合规范性要求；不足之处在于项目资金使用率太低，未能充分利用资金，项目因客观原因暂未完成预期目标。自评综合得分**91.58**分，自评等级为**优**。具体绩效分析如下：

1. 项目立项情况：为贯彻落实省委、省政府关于创新驱动发展的部署要求，根据广东省财政厅《关于安排项目经费的通知》（粤财教〔2018〕161号）的经费安排要求，项目资金主要用于公共实验配套设施维护更新及高级科研人员引进。项目的开展实施符合广东省加快实施创新驱动发展

战略的要求，立项依据充分。项目总目标和阶段性目标具备明晰、科学与合理性；项目保障措施完备，项目管理、资金管理等制度文件齐全，工作进度计划合理。项目立项情况总得分为满分 12 分。

2. 资金落实情况：项目的资金均足额且及时到位，资金分配具备合理性。资金落实情况总得分为满分 8 分。

3. 资金管理情况：2018 年度下达预算为 160 万元，实际支出为 51.15 万元，平均资金支出率 31.96%，项目资金支出率偏低，具体原因是该项目中的高级科研人员引进部分分三年实施，资金支出也分摊到三年，所以资金暂未支出完。项目在实施过程中未发生调整；项目资金管理、费用标准、支付符合有关制度；项目的执行严格遵守专款专用、专账核算，综上，资金管理情况合计得分 7.92 分。

4. 事项管理情况：项目按规定程序实施，项目未发生调整，未验收，未涉及到招投标，严格执行制度规定；我所建立有项目管理办法及相关的财务管理制度，且项目管理办法合法、合规、完整，如《广东省生物资源应用研究所人才引进管理办法》（粤生研〔2018〕37 号）、《广东省生物资源应用研究所档案工作管理办法》（粤生研〔2017〕51 号）等；同时与省科学院建立了有效的管理机制。故事项管理情况得 7 分。

5. 经济性情况：项目实际支出未超过预算计划；项目实施的成本（包括物品采购单价等）属于合理范围；但是项目预算支出率为 31.96%，支出率较低，且未能完成 2018 年度预期目标，扣 1 分。故经济性情况得分 4 分。

6. 效率性情况：发表论文 4 篇，申请省级以上科研项目资助 3 项，获

批承担国家基金 1 项，广东省科学专项资金项目 2 项，申报国家发明专利 2 项，申报国际专利 1-2 项，出版专著拟在下一阶段完成，扣 1 分。截止 2019 年 3 月，任务完成率为 50%，配套设施维护更新已完成，质量达标；高级科研人员引进分三年实施，暂未完成，扣 1 分。故效率性情况得分 23 分。

7. 效果性情况：项目的实施对阐明狄斯瓦螨与 DWV 共同侵染意大利蜜蜂的分子机理、发现新物种，建立中国鸟类羽虱的分类系统，改善全球野生鸟类羽虱物种多样性及分布型的理解有着明显的效果，且未来将具备更大的社会效益以及为科研储备人才的可持续发展效益。故效果性情况得满分 25 分。

8. 公平性情况：本项目在完成后，项目相关人员对项目成效基本满意，暂未收到对本项目成果的投诉或建议。根据统计，项目满意度得分为 $93.18\% \times 5 = 4.659$ 分。故最终得分 4.66 分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效

资金使用绩效主要表现在以下两个方面：

1. 加大了知识成果生产。项目累计发表 SCI 研究论文 4 篇，申请省级以上科研项目资助 3 项，获批承担国家基金 1 项，广东省科学专项资金项目 2 项。且随着未来更多高级科研人员的引进，项目将产出更多的科研成果，同时具备为科研储备人才的可持续发展效益。同时，项目的实施对阐明狄斯瓦螨与 DWV 共同侵染意大利蜜蜂的分子机理、发现新物种，建立中国鸟类羽虱的分类系统，改善全球野生鸟类羽虱物种多样性及分布型的

理解有着重大的意义。

2. 项目的满意度较高。省科学院通过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、团队成员、协助人员、其他相关成员等。根据统计，相关人员对本项目满意度达到 93.18%。本项目在完成后，项目相关人员对项目成效基本满意，暂未收到对本项目成果的投诉或建议。

（二）存在问题

项目资金支出率较低。项目预算批复金额为 160 万元，截止 2019 年 3 月，实际支出资金 51.15 万元，实际资金支出率为 31.96%，支出率偏低，具体原因是该项目中的高级科研人员引进部分分三年实施，资金支出也分摊到三年，所以本年度资金暂未支出完。

三、改进计划

针对项目管理和资金绩效管理过程中存在的问题，未来拟实施的改进措施如下：

完善预算绩效管理。组织相关人员加强预算绩效管理知识学习，提高预算准确度。一是要加强预算管理意识，提高项目预算编制的科学性、准确性，从源头上控制好项目经费的精细化编制。二是研究所应当分析预算执行率较低现象所产生原因和存在问题的基础上，制定适合本单位科研项目结余资金的具体管理办法，切实尽所能的提高经费预算执行率。