

# 2019 年广东省生物资源应用研究所部门决算

# 目 录

## **第一部分 省生物资源所 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 省生物资源所 2019 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 省生物资源所 2019 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

- 附件：1. 广东省生物资源应用研究所2019年度部门整体支出绩效自评报告
2. 广东省生物资源应用研究所2019年度科学院专项资金绩效自评报告

# 第一部分 省生物资源所概况

## （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）省生物资源所设有 7 个研究中心：资源昆虫与生物工程研究中心、环境昆虫研究中心、昆虫生态与害虫控制研究中心、动物生态与进化研究中心、动物调查监测与恢复研究中心、野生动物疫病与免疫研究中心、特种经济动物资源保护与利用研究中心，并设有产业技术与成果转化中心。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 个省部级科技创新平台。参与组织发起广东省蜂产业技术创新联盟。

(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。

研究所紧紧围绕广东省科学院“一个定位、三个目标”的战略定位和发展目标要求，开拓进取，努力发展成为我国在华南动物资源及栖息地保护研究不可替代的，有害生物绿色防控技术研发特色明显的，特种经济动物综合利用和产业化国内领先的，具有国际竞争力的国内一流生物类新型科研机构。

## **（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 省生物资源所 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 省生物资源所

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、一般公共预算财政拨款收入	1	5830.24	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	5004.52	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	8106.37
七、其他收入	7	131.73	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1919.06
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：省生物资源所

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	141.08
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	10966.48	<b>本年支出合计</b>	49	10262.12

## 收入支出决算总表

部门： 省生物资源所

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
用事业基金弥补收支差额	24	80.57	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	4034.94	年末结转和结余	51	4819.87
<b>总计</b>	26	15081.99	<b>总计</b>	52	15081.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：省生物资源所

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	10966.48	5830.24	0.00	5004.52	0.00	0.00	131.73
206	科学技术支出	8867.80	3731.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	6570.30	1434.05	0.00	5004.52	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	6570.30	1434.05	0.00	5004.52	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1667.50	1667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1667.50	1667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1863.07	1863.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 省生物资源所

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	10966.48	5830.24	0.00	5004.52	0.00	0.00	131.73
20805	行政事业单位离退休	1863.07	1863.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1496.30	1496.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	366.77	366.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：省生物资源所

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	10966.48	5830.24	0.00	5004.52	0.00	0.00	131.73
2130207	森林资源管理	120.00	120.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 省生物资源所

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	10262.12	6717.70	3544.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8106.37	4798.64	3307.73	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	85.99	0.00	85.99	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	23.73	0.00	23.73	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	48.09	0.00	48.09	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	249.52	0.00	249.52	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	215.61	0.00	215.61	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	33.91	0.00	33.91	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	6109.56	4798.64	1310.92	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	6109.56	4798.64	1310.92	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1320.25	0.00	1320.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：省生物资源所

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	10262.12	6717.70	3544.42	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	27.44	0.00	27.44	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1287.37	0.00	1287.37	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	341.05	0.00	341.05	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	281.05	0.00	281.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1919.06	1919.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1919.06	1919.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1496.30	1496.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	422.76	422.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：省生物资源所

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	10262.12	6717.70	3544.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.62	0.00	95.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.62	0.00	95.62	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.62	0.00	95.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.08	0.00	141.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	117.05	0.00	117.05	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	50.41	0.00	50.41	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	42.52	0.00	42.52	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：省生物资源所

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	10262.12	6717.70	3544.42	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：省生物资源所

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	5830.24	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	3430.86	3430.86	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1919.06	1919.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	95.62	95.62	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	141.07	141.07	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：省生物资源所

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	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、自然资源海洋气象等 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、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	5830.24	<b>本年支出合计</b>	50	5586.61	5586.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	2158.38	年末财政拨款结转和结余	51	2402.01	2420.01	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2158.38		52			



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：省生物资源所

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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	7988.62	<b>总计</b>	54	7988.62	7988.62	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：省生物资源所

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	5586.61	3353.11	2233.50
206	科学技术支出	8106.37	4798.64	3307.73
20602	基础研究	85.99	0.00	85.99
2060203	自然科学基金	14.17	0.00	14.17
2060204	重点实验室及相关设施	23.73	0.00	23.73
2060299	其他基础研究支出	48.09	0.00	48.09
20603	应用研究	249.52	0.00	249.52
2060302	社会公益研究	215.61	0.00	215.61
2060399	其他应用研究支出	33.91	0.00	33.91
20604	技术与开发	6109.56	4798.64	1310.92
2060401	机构运行	6109.56	4798.64	1310.92
20605	科技条件与服务	1320.25	0.00	1320.25

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：省生物资源所

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	5586.61	3353.11	2233.50
2060502	技术创新服务体系	5.44	0.00	5.44
2060503	科技条件专项	27.44	0.00	27.44
2060599	其他科技条件与服务支出	1287.37	0.00	1287.37
20699	其他科学技术支出	341.05	0.00	341.05
2069901	科技奖励	60.00	0.00	60.00
2069999	其他科学技术支出	281.05	0.00	281.05
208	社会保障和就业支出	1919.06	1919.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	1919.06	1919.06	0.00
2080502	事业单位离退休	1496.30	1496.30	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	422.76	422.76	0.00
210	卫生健康支出	95.62	0.00	95.62
21011	行政事业单位医疗	95.62	0.00	95.62

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：省生物资源所

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	5586.61	3353.11	2233.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.62	0.00	95.62
213	农林水支出	141.08	0.00	141.08
21301	农业	24.03	0.00	24.03
2130108	病虫害控制	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业支出	4.03	0.00	4.03
21302	林业和草原	117.05	0.00	117.05
2130206	技术推广与转化	17.30	0.00	17.30
2130207	森林资源管理	50.41	0.00	50.41
2130211	动植物保护	42.52	0.00	42.52
2130299	其他林业和草原支出	6.82	0.00	6.82

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 省生物资源所

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	1365.16	302	商品和服务支出	69.00
30101	基本工资	542.72	30201	办公费	2.01
30102	津贴补贴	311.78	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	346.70	30205	水费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.96
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.46
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.88
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.92
30113	住房公积金	163.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
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：省生物资源所

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	1918.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	97.60	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1771.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	49.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.02
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	1.93
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：省生物资源所

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 省生物资源所

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	3284.10		公用经费合计	69.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：省生物资源所

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
53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82	11.82	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 省生物资源所

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 省生物资源所 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 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 2019 年度总收入 10966.48 万元，其中本年收入 10966.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5830.24 万元，比上年决算数减少 425.18 万元，下降 6.8%。主要变动情况：省级科研项目经费较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 5004.52 万元，比上年决算数增加 1259.75 万元，增长 33.64%。主要变动情况：我所加快技术育成和成果转化，“四技”收入增加。“四技”收入，指技术转让（含许可、作价入股）、技术开发、技术咨询和技术服务。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 67 万元，下降 100.0%。主要变动情况：我所深化体制机制改革，实行事企分开，产研分离，经营收入相应减少。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 131.73 万元，比上年决算数减少 67.84 万元，下降 34.0%。主要变动情况：2018 年其他收入中含院拨以前年度离退休人员经费差额。

## （二）年度支出总体情况

省生物资源所 2019 年度总支出 10262.12 万元，其中本年支出 10262.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6717.70 万元，比上年决算数减少 16.62 万元，下降 0.25%，主要变动情况：严格控制日常公用经费支出。

2. 项目支出 3544.42 万元，比上年决算数增加 880.17 万元，增长 33.04%，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 0 万元，比上年决算数减少 67.07 万元，下降 100.0%，主要变动情况：我所深化体制机制改革，实行事企分开，产研分离，经营支出相应减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

省生物资源所 2019 年度财政拨款收入合计 5830.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5830.24 万元，比上年决算数减少 425.18 万元，下降 6.8%。主要变动情况：省级科研项目经费较上年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

省生物资源所 2019 年度财政拨款支出合计 5586.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5586.61 万元，比年初预算数增加 868.76 万元，增长 18.41%；主要变动情况：一是年中追加其他主管部门项目经费；二是加快项目支出进度，使用以前年度科研项目经费结转结余资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年预算数持平。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

省生物资源所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.82 万元，完成预算 53.58 万元的 22.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为 11.82 万元，完成预算 53.58 万元的 22.06%；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 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我所认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，因公出国（境）费决算数小于预算数，公务用车购置及运行维护费和公务接待费决算数小于等于预算数，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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 11.82 万元，占 100.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 11.82 万元。全年使用财政拨款安排本所出国团组 5 个、累计 7 人次。开支内容包括：参加科研学术会议支出 11.82 万元，主要用于科研交流，参加国际科研学术会议。

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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年我所公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 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

2019 年本部门政府采购支出总额 55.90 万元，其中：政府采购货物支出 31.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.14 万元。授予中小企业合同金额 48.68 万元，占政府采购支出总额的 87.08%，其中：授予小微企业合同金额 35.25 万元，占政府采购支出总额的 63.06%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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。单价 50 万元以上通用设备 13 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 38 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1535.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.77%；组织对 2019 年度 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：2019 年度，省科学院“技术创新体系建设”和“人才发展”两个财政事权下共有三个政策任务分别为“购置关键设备、建设创新平台”、“建设国内一流研究机构”和“引进高层次领军人才” 3 个一级项目，我所对一级项目下的 38 个二级项目开展自评工作，完成了《广东省生物资源应用研究所 2019 年科学院专项资金绩效自评报告》。

组织本部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5586.60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托广东三胜管理顾问有限公司第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**部门今年开展了部门整体支出及 38 个科学院专项二级项目绩效自评。

#### 1. 部门整体支出绩效自评综述：2019 年，我所以习近平

新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕省科学院“一个定位、三个目标”的战略布局，以建设国内一流研究机构为目标，深入实施创新驱动发展战略，夯实人才基础，推动学科建设，持续提升科技创新与科技转化能力。按照《广东省财政厅关于开展2020年省财政资金绩效自评工作的通知》的评分标准，我所认真组织开展财政资金绩效自评工作，2019年度省财政资金整体绩效自评结果为97.94分，评定等级为优。

（1）存在问题。2019年，我所以建设国内一流研究机构为目标，深入实施创新驱动发展战略，夯实人才基础，推动学科建设，持续提升科技创新与科技转化能力。在支出绩效管理上，我所主动作为，大胆探索，开拓创新，落细落实，不断提升我单位预算执行管理水平，提高经费保障能力，全面落实预算绩效管理。部门整体支出使用达到了预期效果，但也存在一些问题：一是财政资金存在结转结余，主要原因是科研项目支出具有一定的特殊性，尤其是随着科研项目和经费管理改革，允许剩余科研经费留在科研单位继续使用，作为后续科研活动的直接费用，且剩余经费没有比例限制，导致整体结转结余率较高。二是部分任务因客观因素导致无法实际无法达成预期值。如：申请省部级科研项目因申报指南的限制，导致实现情况不达预期。

（2）改进意见。一是科研项目管理部门应按合同或协议，制定资金支出序时进度计划，向财务处室报备；财务处室应积极向省科学院沟通资金下达和支出等事宜，努力提高资金使用效率。二是部门在制定年度目标任务时，应结合下一年的工作要求



对目标值进行设置，结合部门实际，避免设置过高的目标值导致该任务完成率不达标；因为客观因素如出台了新的管理办法或申报指南，导致预期目标值无法完成的，应及时调整目标值。（详见附件1）。

## 2. 项目绩效自评综述

我所2019年度科学院专项资金项目绩效自评综合结论为：项目管理较规范，项目资金投入与产出取得较好成效。具体得分如下：自评分数96.92分。其中“引进高层次领军人才”项目绩效自评得分95.56分，“购置关键设备、建设创新平台”项目绩效自评得分97.72分，“建设国内一流研究机构”项目绩效自评得分97.48分。

### （1）专项资金分用途使用绩效

学科方面：研究所结合建设国内一流研究机构的要求和粤港澳大湾区发展的有利形势，组织了“学科凝练与发展战略研讨会”、中心主任座谈会、青年学术骨干座谈会等多种调研，深入思考了在珠三角国家自主创新示范区、粤港澳大湾区等战略任务中研究所应承担的责任和历史使命。在建所历史上首次特聘院士来所做专场学术报告并提供学科发展等方面的规划指导，通过与院士、知名专家及所内研究人员的充分研讨，结合研究所的学科优势和研究特色，提出三个未来发展方向

人才方面：引进领军人才和博士，提升创新能力。采用全职引进和柔性聘用的模式引进人才，持续推进“走出去，引进来”

的人才策略，前往知名高校和科研院所开展校园招聘，并逐步建立长效合作机制，进一步打造人才大本营。

平台建设方面：我所进一步加强省公共实验室、重点实验室、标本馆等平台运行管理，积极申请和建设新的科研平台，有效提升我所科技创新发展能力。2019年获批“国家农业农村部农药登记试验单位”资质，“广州市白蚁灭治”资质。在省科学院系统内首批获得了知识产权管理标准体系认证。

### （2）专项资金使用绩效存在的问题

资金执行率较低，主要原因是科研项目具有周期长、分阶段等特点，大部分项目实施周期是两到三年，因此支出具有一定的特殊性，为了保证项目的顺利进行，项目预算资金不能在当年全部执行完毕。

预算绩效管理有待加强：部分项目设置的当年度指标欠合理。

### （3）改进意见

我所将继续完善预算绩效管理。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，完善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。

## 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预算财政拨款。

**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：**
1. 广东省生物资源应用研究所2019年度部门整体支出绩效自评报告
  2. 广东省生物资源应用研究所2019年度科学院专项资金绩效自评报告