

2018 年度梅州市微生物研究所预算公开

目 录

第一部分 2018 年梅州市微生物研究所预算基本情况说明

- 一、 部门基本情况
- 二、 收入预算说明
- 三、 支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、 其他需要说明的情况
- 六、 专业名词解释

第二部分 2018 年梅州市微生物研究所预算表

- 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、 2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、 2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、 2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、 2018 年一般预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、 2018 年政府性基金预算支出情况表
- 十、 2018 年部门预算基本支出预算表
- 十一、 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2018 年梅州市微生物研究所 预算基本情况说明

- 一、 部门基本情况
- （一） 部门机构设置、职能

梅州市微生物研究所主要职能：积极引进、试验、推广农业微生物应用技术，为我市农业服务。承担梅州地区微生物种质资源的收集和保藏工作，承担食药菌高产栽培技术与示范推广工作，承担根瘤菌剂研究

与推广工作，承担农业微生物农药、微生物肥料的引进、研究、试验、生产、推广等工作。

（二）人员构成情况

梅州市微生物研究所是财政全额拨款的科研事业单位，上级主管部门为梅州市科学技术局，机构设置一个，事业编制 20 人，2018 年末实有人数：在职人数 28 人，退休人数 25 人。

（三）预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央和省委、省政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，实施更加积极有效的财政政策，深入推进财税体制改革，全力保障重点领域支出，进一步提高财政资金使用效益，切实防范化解财政风险，为实现全省经济持续健康发展和社会和谐稳定提供更有力的财力保障。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 448.56 万元，比上年减少 11.71 万元，减少 3.21%。其中：一般公共预算拨款 448.56 元，财政专户拨款 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元。减少的原因：是按照《关于压减 2018 年省直部门预算一般性支出的通知》要求，我所 2018 年项目支出按不低于 5% 的幅度压减。

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 448.56 万元，其中：基本支出预算 437.92 万元，占总支出的 98%，比上年减少 16.36 万元，减少 4%。其中：工资福利支出 368.73 万元；一般商品和服务支出 17.01 万元；对个人和家庭的补助 52.18 万元；减少原因主要是按照《关于压减 2018 年省直部门预算一般性支出的通知》要求，我所 2018 年项目支出按不低于 5% 的幅度压减。

项目支出预算 10.64 万元，占总支出的 2%，比上年增加 0.64 万元，

增加 6 %。增加的主要原因：非税收入返拨基数增加。

（四）“三公”经费说明

2018 年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 1.5 万元，比上年减少 72%。其中：因公出国（境）费 0.00 万元。公务用车购置及运行费 0.00 万元，比上年减少 2.5 万元，减少 100%，减少的主要原因是机关事业单位公车改革。公务接待费 1.5 万元，比上年减少 1.5 万元，减少 50%主要原因是按照《关于压减 2018 年省直部门预算一般性支出的通知》要求，我所 2018 年项目支出按不低于 5% 的幅度压减。机构运行经费一般公共预算 448.56 万元，包括办公费 1 万元、水费 1 万元、邮电费 2 万元、差旅费 2 万元、电费 1.5 万元、福利费 0.44 万元，其他交通费 1.22 万元、培训费 0.99 万元，公务接待费 1.5 万元、专用材料费 10.64 万元、工会经费 5.35 万元。

（五）预算绩效

2018 年，我所的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争 2018 年整体支出目标达到 100%。

（六）专业名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

第二部分 2018 年省财政厅部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：微生物研究所

单位：万元

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。

收 入		支 出	
收入项目	2018 年 预算	支出项目	2018 年 预算
一、财政拨款	448.56	一、基本支出	437.92
一般公共预算拨款	448.56	工资福利支出	368.73
预算安排拨款	437.92	对个人和家庭的补助	52.18
支出非税拨款	10.64	公用经费	17.01
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营			
二、上级补助收入		二、项目支出	10.64
三、财政拨款专户		运转性支出	
四、用事业基金弥补收支总额		事业发展性支出	
收入总计	448.56	支出总计	448.56

二、收入

单位名称：梅州市微生物研究所

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	448.56
一般公共预算 拨款	448.56
预算安排拨款	437.92
非税支出拨款	10.64
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收入总计	448.56

三、支出

单位名称：梅州市微生物研究所

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	437.92
工资福利支出	368.73
公用经费	17.01
对个人和家庭的补助	52.18
公务交通补贴	
二、项目支出	10.64
运转性支出	
事业发展性支出	
支出总计	448.56

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市微生物研究所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2018 年预算	支出项目	2018 年预算
一、一般公共预算	448.56	一、一般公共预算	448.56
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	448.56	本年支出合计	448.56

五、支出（按功能分类科目）

单位名称：微生物研究所

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	448.56	437.92	10.64
206 科学技术支出	314.47	303.83	10.64
20604 技术与开发	314.47	303.83	10.64
2060401 机构运行	303.83	303.83	
2060499 其他技术与开发支出	10.64		10.64
208 社会保障和就业支出	95.27	95.27	
2080502 事业单位离退休	52.18	52.18	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09	
210 医疗卫生与计划生育支出	12.97	12.97	
21011 行政事业单位医疗	12.97	12.97	
2101102 事业单位医疗	12.97	12.97	
221 住房保障支出	25.85	25.85	
22102 住房改革支出	25.85	25.85	
2210201 住房公积金	25.85	25.85	

六、基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：微生物研究所

单位：万元

项 目	2018 年预算
合 计	448.56
[301]工资福利支出	368.73
[30101]基本工资	78.99
[30102]津贴补贴	139.38
[30103]奖金	9.52
[30108]机关事业单位基本养老保险	56.06
[30107]绩效工资	58.92
[30113]住房公积金	25.85
[302]商品和服务支出	17.01
[30201]办公费	1.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30216]培训费	0.99
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	5.35
[30229]福利费	0.45
[30239]其他交通费用	1.22
[303]对个人和家庭的补助	52.18
[30302]退休费	52.18

七、项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：微生物研究所

单位：万元

项 目	2018 年预算
合 计	10.64
[301]工资福利支出	
[30101]基本工资	
[30102]津贴补贴	
[30103]奖金	
[30104]其他社会保障缴费	
[30106]伙食补助费	
[30107]绩效工资	
[30199]其他工资福利支出	
[302]商品和服务支出	10.64
[30201]办公费	
[30202]印刷费	
[30203]咨询费	
[30204]手续费	
[30205]水费	
[30206]电费	
[30207]邮电费	
[30209]物业管理费	
[30211]差旅费	
[30212]因公出国（境）费用	
[30213]维修（护）费	
[30214]租赁费	
[30215]会议费	
[30216]培训费	
[30217]公务接待费	
[30218]专用材料费	10. 64
[30226]劳务费	

[30227]委托业务费	
[30228]工会经费	
[30231]公务用车运行维护费	
[30239]其他交通费用	
[30240]税金及附加费用	
[30299]其他商品和服务支出	
[303]对个人和家庭的补助	
[30305]生活补助	
[30307]医疗费	
[30308]助学金	
[30309]奖励金	
[30311]住房公积金	
[30313]购房补贴	
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	
[309]基本建设支出	
[30902]办公设备购置	
[30907]信息网络及软件购置更新	
[310]其他资本性支出	
[31002]办公设备购置	
[31003]专用设备购置	
[31007]信息网络及软件购置更新	
[31013]公务用车购置	
[31099]其他资本性支出	
[30229]福利费	

八、安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位：微生物研究所

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	1.50
2018 年“三公”经费	1.50
其中：(一)因公出国(境)支出	
(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	1.50

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。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、2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：微生物研究所

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
[数据]			

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

单位名称：微生物研究所

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		
合计	437.92	437.92	437.92				
微生物研究所	437.92	437.92	437.92				
对个人和家庭的补助	52.18	52.18	52.18				
工资和福利支出	368.73	368.73	368.73				
商品和服务支出	17.01	17.01	17.01				

十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：微生物研究所

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			
合计	10.64	10.64		10.64					
补充业务经费 (非转经)	10.64	10.64		10.64					