
2016年度

梅州市微生物研究所
部门决算

目 录

第一部分 梅州市微生物研究所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市微生物研究所 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 梅州市微生物研究所 2016 年度部门决

算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市微生物研究所概况

一、主要职能

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与保藏工作，承担食药菌高产栽培技术研究与示范推广工作，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、部门决算单位构成

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，单位机构设置 1 个，事业编制 30 人。2016 年末实有人数：在职人数 30 人，退休人数 23 人。

第二部分

市微生物研究所 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：梅州市微生物研究所

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	478.50	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	16.00	二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.11	六、科学技术支出	19	467.69
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	494.61	本年支出合计	22	467.69
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	10.57	年末结转和结余	24	37.49
	12			25	
总计	13	505.18	总计	26	505.18

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

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市微生物研究所

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		494.61	478.50	16.00				0.11
206	科学技术支出	312.58	296.47	16.00				0.11
20604	技术与开发	271.58	271.47					0.11
2060401	机构运行	262.56	262.46					0.11
2060499	其他技术与开发支出	9.02	9.02					
20605	科技条件与服务	41.00	25.00	16.00				
2060599	其他科技条件与服务支出	41.00	25.00	16.00				
208	社会保障和就业支出	142.14	142.14					
20805	行政事业单位离退休	142.14	142.14					
2080502	事业单位离退休	142.14	142.14					
221	住房保障支出	39.88	39.88					
22102	住房改革支出	17.23	17.23					
2210201	住房公积金	17.23	17.23					
22103	城乡社区住宅	22.65	22.65					
2210399	其他城乡社区住宅支出	22.65	22.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市微生物研究所

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		467.69	451.36	16.33			
206	科学技术支出	285.67	269.33	16.33			
20604	技术与开发	269.33	269.33				
2060401	机构运行	260.32	260.32				
2060499	其他技术与开发支出	9.02	9.02				
20605	科技条件与服务	6.38		6.38			
2060599	其他科技条件与服务支出	6.38		6.38			
20699	其他科学技术支出	9.95		9.95			
2069999	其他科学技术支出	9.95		9.95			
208	社会保障和就业支出	142.14	142.14				
20805	行政事业单位离退休	142.14	142.14				
2080502	事业单位离退休	142.14	142.14				
221	住房保障支出	39.88	39.88				
22102	住房改革支出	17.23	17.23				
2210201	住房公积金	17.23	17.23				
22103	城乡社区住宅	22.65	22.65				
2210399	其他城乡社区住宅支出	22.65	22.65				

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

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市微生物研究所

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	478.50	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	455.66	455.66	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	478.50	本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10	0.38	年末财政拨款结转和结余	24	23.22	23.22	
一般公共预算财政拨款	11	0.38		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	478.88	总计	28	478.88	478.88	

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
单位：万元

部门：梅州市微生物研究所

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		455.66	451.36	4.30
206	科学技术支出	273.63	269.33	4.30
20604	技术与开发	269.33	269.33	
2060401	机构运行	260.32	260.32	
2060499	其他技术与开发支出	9.02	9.02	
20605	科技条件与服务	4.30		4.30
2060599	其他科技条件与服务支出	4.30		4.30
208	社会保障和就业支出	142.14	142.14	
20805	行政事业单位离退休	142.14	142.14	
2080502	事业单位离退休	142.14	142.14	
221	住房保障支出	39.88	39.88	
22102	住房改革支出	17.23	17.23	
2210201	住房公积金	17.23	17.23	
22103	城乡社区住宅	22.65	22.65	
2210399	其他城乡社区住宅支出	22.65	22.65	

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：梅州市微生物研究所

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	246.51	302	商品和服务支出	22.82	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	119.05	30201	办公费	2.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.96	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.29	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	61.12	30206	电费		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	0.48	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	182.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	129.12	30213	维修（护）费	3.00	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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.09	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	11.26	30218	专用材料费	9.02	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	17.23	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.51	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	2.40	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.54	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	24.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		428.54	公用经费合计					22.82

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：梅州市微生物研究所

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
7.5		2.5		2.5	5	1.63		1.54		1.54	0.09

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：梅州市微生物研究所

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和结余情况。
 说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

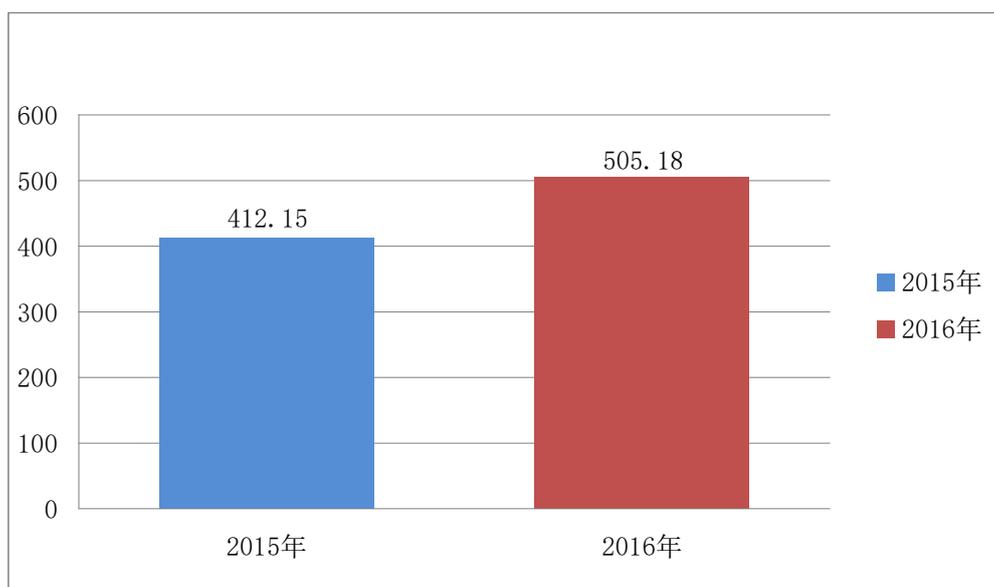
第三部分

市微生物研究所 2016 年度部门决算情况说明

一、关于市微生物研究所 2016 年度收入支出决算总体情况说明

市微生物研究所 2016 年度收入总计 505.18 万元，支出总计 505.18 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 93.03 万元，增长 22 %。增加的主要原因是工资福利及对个人和家庭补助的增长。

图 1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、关于市微生物研究所 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 494.61 万元，其中：

1、财政拨款收入 478.50 万元，占 96 %；比上年决算数增加 92.59 万元，增长 23 %。增加的主要原因是工资福利及对个人和家庭补助的增长。

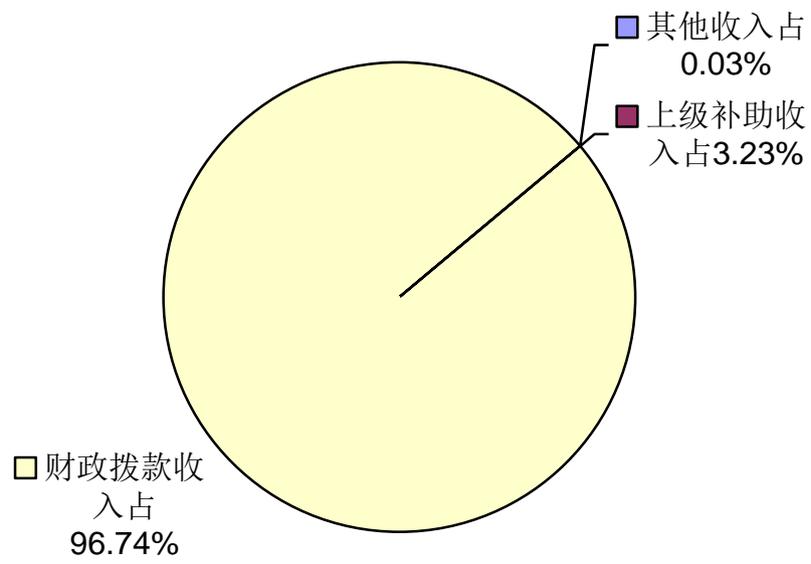
2、上级补助收入 16.00 万元，占 3 %，比上年决算数减少 10.00 万元，减少 38%。原因是项目申报减少。

3、其他收入 0.11 万元，占 0.03%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 54 %。原因是存款利息收入减少。

4、经营收入 0.00 万元，与上年持平。

5、事业收入 0.00 万元，与上年持平。

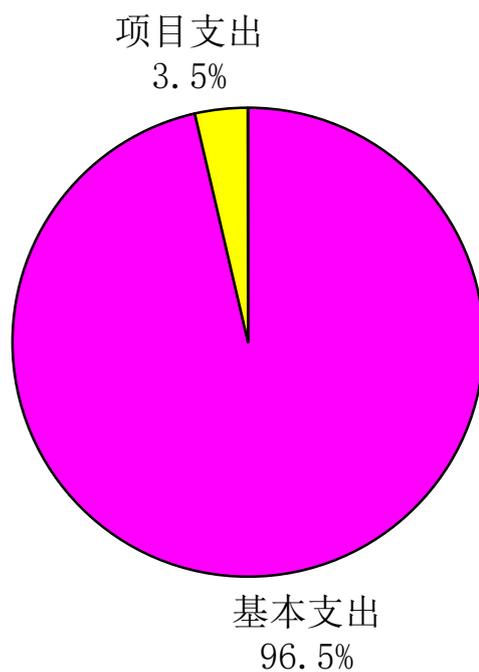
图 2：收入决算



三、关于市微生物研究所 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 467.69 万元，其中：基本支出 451.36 万元，占 96 %；项目支出 16.33 万元，占 3 %。

图 3：支出决算



四、关于市微生物研究所 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

梅州市微生物研究所2016年度财政拨款收入决算总数478.88万元，与2015年相比，增加92.97万元，增加24%。增加的原因是工资福利和对个人和家庭的补助正常增长。

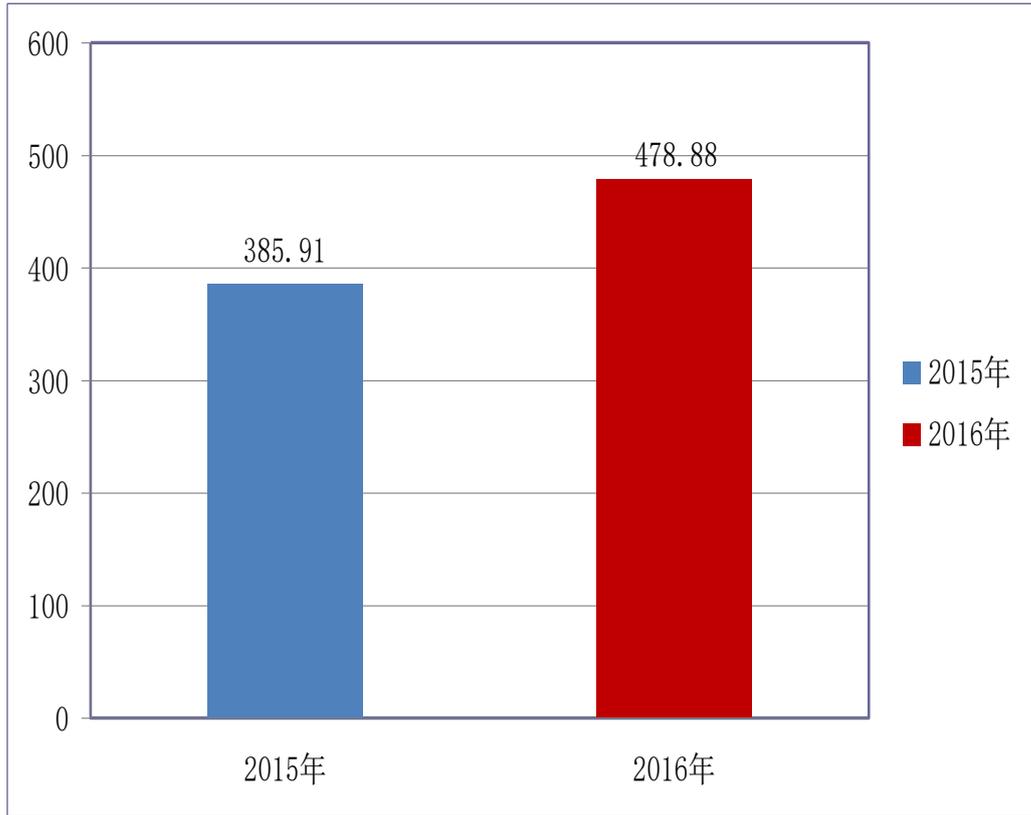
其中：一般公共预算财政拨款收入478.50万元，比年初预算数增加91.05，增长23%。

（二）2015年度财政拨款支出说明

梅州市微生物研究所2016年度财政拨款支出决算总数478.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出455.66万元，比年初预算数增加68.21万元，增长17%，增加的原因是工资福利和对个人和家庭的补助正常增长。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



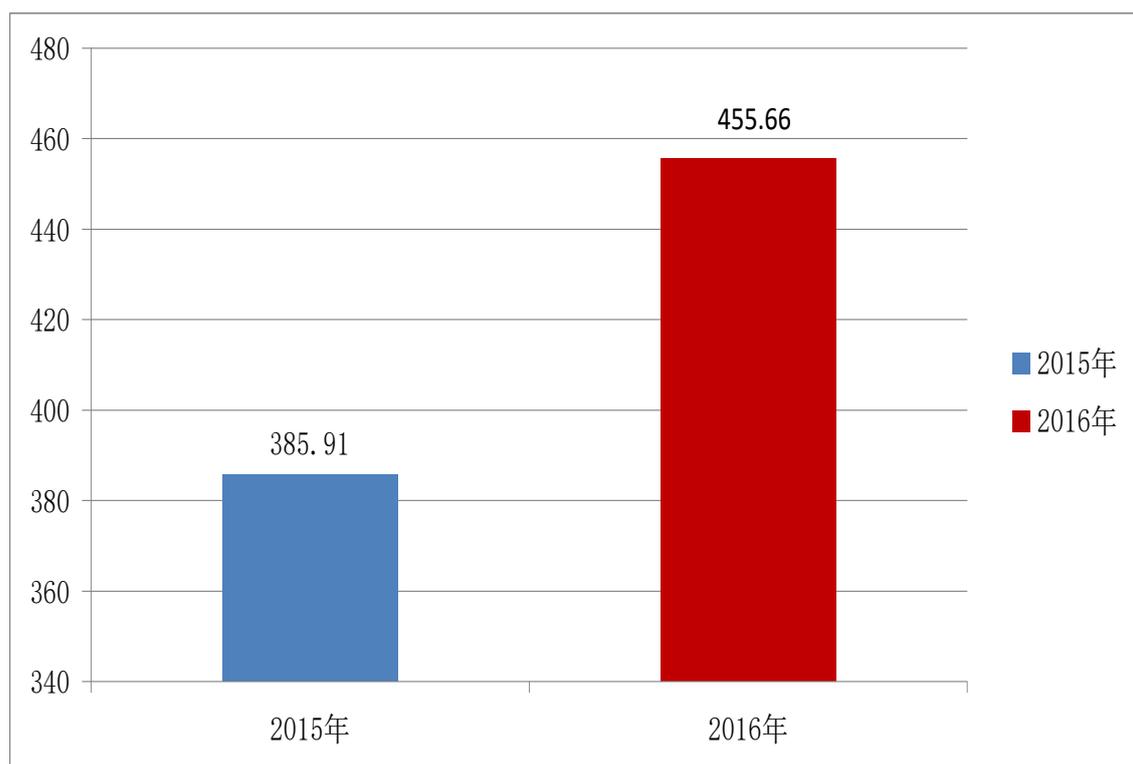
五、关于市微生物研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

市微生物研究所 2016 年度财政拨款支出合计 455.66 万元，占本年支出合计的 97.42%；与 2015 年相比，财政拨款支出增加 69.75 万元，上升 18.07%。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

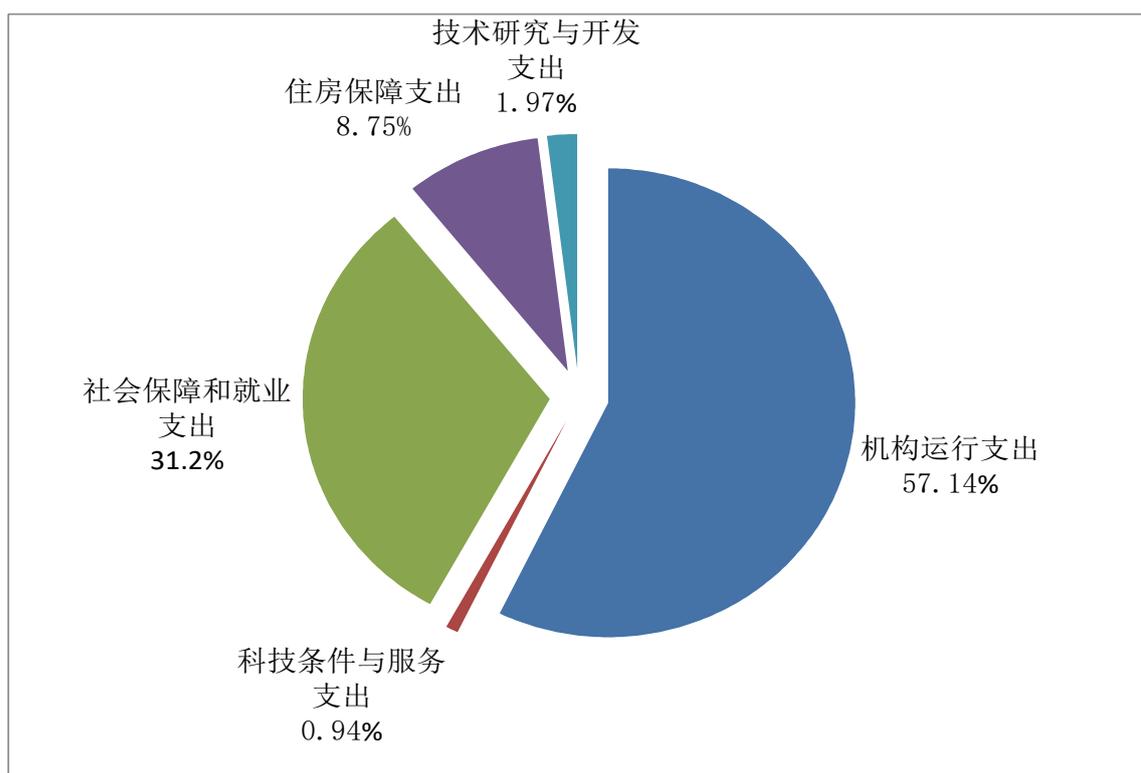
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

市微生物研究所 2016 年度财政拨款支出合计 455.66 万元，主要用于以下方面：机构运行支出 260.32 万元，占 57.14%；技术与开发支出 9.02 万元，占 1.97%；科技条件与服务支出 4.3 万元吧，占 0.94%；社会保障和就业支出 142.14 万元，占 31.20%；住房保障支出 39.88 万元，占 8.75%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

市微生物研究所 2016 年度财政拨款支出年初预算为 387.45 万元，支出决算 455.66 万元，完成年初预算的 117.60%。。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、关于市微生物研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市微生物研究所 2016 年度财政拨款基本支出 451.36 万元，其中：人员经费合计支出 246.51 万元，主要包括：基本工资 119.05 万元、津贴补贴 62.39 万元、其他社会保障缴费 3.96 万元、绩效工资 61.12 万元；退休费 129.12 万元，单位医疗费 11.26 万元，住房公积金 17.23 万元，住房维修和物业服务补贴支出 24.42 万元等；公用经费合计支出 22.82 万元，主要包括：办公费 2.99 万元、咨询费 0.2 万元、水费 0.29 万元、邮电费 0.48 万元、维修（护）费 3.00 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.09 万元、专用材料费 9.02 万元、工会经费 2.51 万元、福利费 2.40 万元、公务用车运行维护费 1.54 万元等。

七、关于市微生物研究所 2016 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。

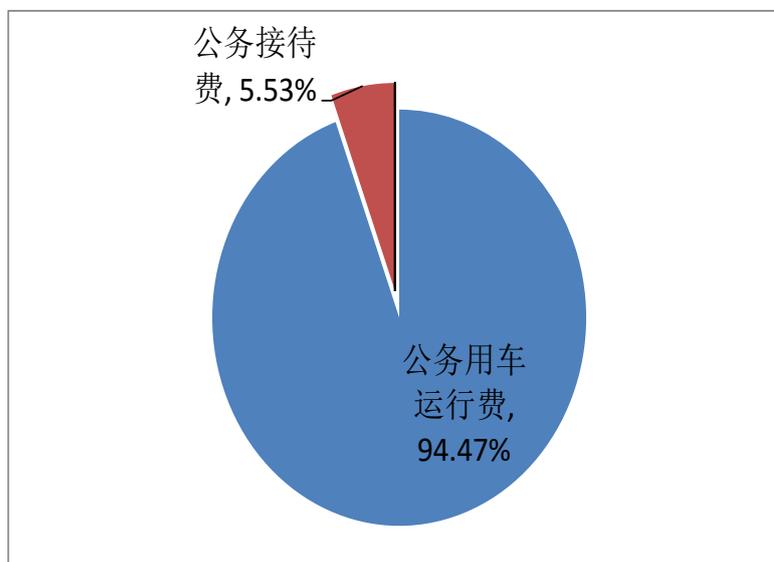
市微生物研究所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 21.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元；公务用车购置费决算及运行费支出决算为 1.54 万元，完成预算的 61.60%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算的 1.80%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.2 万元，下降 11.50%。减少原因：2016 年单位开展业务较少及公务接待人数、批次减少。

（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中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.54 万元，占 94.47%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 5.53%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



- 1.因公出国（境）费支出 0 元。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 1.54 万元，主要包括：（1）购置车辆 0 辆；（2）机关公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 1.54 万元。
- 3.公务接待费支出 0.09 万元。接待批次为 2 批，全年接待人数约 12 人。

八、关于财政部 2016 年度预算绩效情况说明

2016 年本部门无绩效项目开展。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明。

2016 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。

（二）政府采购支出说明。

2016 年本单位政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

（三）国有资产占有情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。根据《梅州市事业单位公务用车制度改革实施方案》规定，本单位车辆于 2017 年 4 月 30 日进行封存。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指梅州科学技术局及下属单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费及其他用于医疗保障方面的支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据《住房公积金管理条例》，单位按照人社、财政和住房公积金管理部门规定的基本工资和津贴补贴以及缴存比例为在职职工缴纳的长期住房储金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

梅州市微生物研究所

2017年10月16日