

2019 年广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业 研究所） 部门决算

目 录

第一部分 广东省生物工程研究所(广州甘蔗糖业研究所)

概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省生物工程研究所(广州甘蔗糖业研究所)

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 广东省生物工程研究所(广州甘蔗糖业研究所)

2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 广东省生物工程研究所(广州甘蔗糖业研究所)部门整体支出绩效自评报告 2. 广东省生物工程研究所(广州甘蔗糖业研究所)技术创新体系建设项目绩效自评报告

第一部分 广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）概况

（一）部门主要职责

广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）的主要职责是：承担建设国家糖业质量监督检验中心和广东省甘蔗育种与生物炼制重点实验室等。从事生物基因工程、生物炼制工艺、生物质能开发、种质资源库利用等共性关键技术研究。承担甘蔗糖业产品质量监督检验与仲裁、培训与认证、检测与评估等业务。从事制糖工艺装备与综合利用，助剂的研发与推广。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）和下属 2 个法人单位，下属单位分别是：广州甘蔗糖业研究所海南甘蔗育种场和广州甘蔗糖业研究所湛江甘蔗研究中心。

第二部分 广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）

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	13800.39	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	10850.66	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	22195.43
七、其他收入	7	1837.79	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	4341.81
	9		九、卫生健康支出	35	58.80
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）

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	349.36
	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
本年收入合计	23	26488.83	本年支出合计	49	26945.40

收入支出决算总表

部门：广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）

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	1197.64	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2753.16	年末结转和结余	51	3494.24
总计	26	30439.64	总计	52	30439.64

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：广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）

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	26488.83	13800.39	0.00	10850.66	0.00	0.00	1837.79
206	科学技术支出	21,762.22	9,607.00	0.00	10,850.66	0.00	0.00	1,304.57
20602	基础研究	471.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	471.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	16,176.27	4,021.04	0.00	10,850.66	0.00	0.00	1,304.57
2060301	机构运行	4,021.04	4,021.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	12,155.23	0.00	0.00	10,850.66	0.00	0.00	1,304.57
20605	科技条件与服务	1,858.96	1,858.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,849.00	1,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）

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	26488.83	13800.39	0.00	10850.66	0.00	0.00	1837.79
2060902	重点研发计划	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,056.00	3,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,056.00	3,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,341.81	3,808.59	0.00	0.00	0.00	0.00	533.22
20805	行政事业单位离退休	4,341.81	3,808.59	0.00	0.00	0.00	0.00	533.22
2080502	事业单位离退休	3,327.13	2,793.91	0.00	0.00	0.00	0.00	533.22
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1,014.68	1,014.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）

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	26488.83	13800.39	0.00	10850.66	0.00	0.00	1837.79
213	农林水支出	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	136.00	136.00	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：广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）

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	26945.40	21774.52	5170.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22,195.43	17,373.91	4,821.52	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	105.19	0.00	105.19	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	18,122.11	17,373.91	748.20	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	4,021.04	4,021.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	13,836.06	13,352.87	483.19	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	265.01	0.00	265.01	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）

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	26945.40	21774.52	5170.88	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	16.21	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,767.33	0.00	1,767.33	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	132.40	0.00	132.40	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	132.40	0.00	132.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,033.43	0.00	2,033.43	0.00	0.00	0.00
2069903	转制科研机构	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,031.88	0.00	2,031.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,341.81	4,341.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,341.81	4,341.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）

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	26945.40	21774.52	5170.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,327.13	3,327.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,014.68	1,014.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	349.36	0.00	349.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业	349.36	0.00	349.36	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	273.43	0.00	273.43	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	75.93	0.00	75.93	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：广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）

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	13800.39	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	8842.56	8842.56	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	3808.59	3808.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	58.80	58.80	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	349.36	349.36	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）

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
本年收入合计	23	13800.39	本年支出合计	50	13059.31	13059.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	2753.16	年末财政拨款结转和结余	51	3494.24	3494.24	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2753.16		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）

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			
总计	27	16553.55	总计	54	16553.55	16553.55	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：广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）

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	13059.31	7888.43	5170.88
206	科学技术支出	8,842.56	4,021.04	4,821.52
20602	基础研究	105.19	0.00	105.19
2060203	自然科学基金	5.19	0.00	5.19
2060299	其他基础研究支出	100.00	0.00	100.00
20603	应用研究	4,769.24	4,021.04	748.20
2060301	机构运行	4,021.04	4,021.04	0.00
2060302	社会公益研究	483.19	0.00	483.19
2060399	其他应用研究支出	265.01	0.00	265.01
20604	技术与开发	17.29	0.00	17.29
2060402	应用技术与开发	17.29	0.00	17.29
20605	科技条件与服务	1,785.00	0.00	1,785.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）

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	13059.31	7888.43	5170.88
2060502	技术创新服务体系	1.47	0.00	1.47
2060503	科技条件专项	16.21	0.00	16.21
2060599	其他科技条件与服务支出	1,767.33	0.00	1,767.33
20609	科技重大项目	132.40	0.00	132.40
2060902	重点研发计划	132.40	0.00	132.40
20699	其他科学技术支出	2,033.43	0.00	2,033.43
2069903	转制科研机构	1.55	0.00	1.55
2069999	其他科学技术支出	2,031.88	0.00	2,031.88
208	社会保障和就业支出	3,808.59	3,808.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,808.59	3,808.59	0.00
2080502	事业单位离退休	2,793.91	2,793.91	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,014.68	1,014.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）

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	13059.31	7888.43	5170.88
210	卫生健康支出	58.80	58.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.80	58.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.80	58.80	0.00
213	农林水支出	349.36	0.00	349.36
21301	农业	349.36	0.00	349.36
2130106	科技转化与推广服务	273.43	0.00	273.43
2130109	农产品质量安全	75.93	0.00	75.93

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：广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）

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	4021.04	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1102.98	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1455.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	716.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	649.55	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	96.65	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	0.02	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：广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）

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	3867.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	64.52	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3744.07	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	58.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
			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：广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）

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：广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）

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	7888.43		公用经费合计	0.00

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：广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）

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
34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18.89	18.89	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： xx

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 广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）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

广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）2019年度总收入30439.64万元，其中本年收入26488.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13800.39万元，比上年决算数增加109.63万元，增长0.8%。主要变动情况：一是2018年度财政拨款包含补发2014-2015年度绩效考核经费及联动增资部分，2019年度无相应拨款导致减少，二是2019年度增加科技创新战略专项资金。

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10850.66万元，比上年决算数增加2343.25万元，增长27.5%。主要变动情况：一是非省级财政科研项目收入增加。

5. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入0万元，0与上年决算数持平。0

7. 其他收入1837.79万元，比上年决算数增加99.54万元，增长5.7%。。主要变动情况：一是利息收入等增加。

（二）年度支出总体情况

广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）2019年度总支出 30439.64 万元，其中本年支出 26945.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21774.52 万元，比上年决算数增加 1972.8 万元，增长 10.0%，主要变动情况：一是按规定发放 2016-2018 年度部分绩效考核奖励；二是提高离退休人员离退休待遇；三是增加引进海外人才、博士（后）人员费用。

2. 项目支出 5170.88 万元，比上年决算数增加 1636.93 万元，增长 46.3%，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，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、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

广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）2019 年度财政拨款收入合计 13800.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13800.38 万元，比上年决算数增加 109.63 万元，增长 0.8%；主要变动情况：一是 2018 年度财政拨款包含补发 2014-2015 年度绩效考核经费及联动增资部分，2019 年度无相

应拨款导致减少，二是 2019 年度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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）2019 年度财政拨款支出合计 13059.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13059.31 万元，比年初预算数增加 1419.36 万元，增长 12.2%；主要变动情况：一是按规定年中追加的 2019 年度离退休慰问金和提高离退休人员离退休待遇款；二是年中追加其他主管部门项目经费；三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，与年初预算数持平。

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

广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.89 万元，完成预算 34.5 万元的 54.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 18.89 万元，完成预算 34.5 万元的 54.8%；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 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费18.89万元，占100%；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出18.89万元。全年使用财政拨款安排1个单位出国团组4个、累计6人次。开支内容包括：（1）参加科研学术会议支出3.89万元，主要用于科研交流，参加国际科研学术会议；（2）境外业务培训及考察15万元，主要用于境外科研考察等。

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年单位公务用车保有量为11辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。2019年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，主要用于无。

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2960.53万元，其中：政府采购货物支出2376.73万元、政府采购工程支出459.9万元、政府采购服务支出123.91万元。授予中小企业合同金额2960.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1753.69万元，占政府采购支出总额的59.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车11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46台（套），单价100万元以上专用设备1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年度我单位对2个一般公共预算项目（一级项目）支出开展绩效自评，共涉及资金1792.52万元；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。主要项目绩效自评情况：2019年度，我所对“购置关键设备、建设创新平台”和“建设国内一流研究机构”两个一级项目开展自评工作，完成了《广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）技术创新体系建设项目绩效自评报告》。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

13,059.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元，完成《2019 年度广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）部门整体支出绩效自评报告》。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及两个一级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：

按照《部门整体绩效评价指标体系框架》的评价指标，逐一对照各指标评定得分，综合评价结论为：2019 年我所整体支出绩效自评结果为 95.402 分，绩效等级为：“优”。

部门整体支出目标实现程度及绩效：我所按时按量完成广东省科学院部署的年度工作任务和上级交给的重点工作任务。一是人才强所战略深入推进，科技创新环境更加坚实；二是创新能力进一步提升；三是推动科技成果转化，提升科技服务能力，促进经济社会发展作用显现；四是助力乡村振兴、精准扶贫，一村一品，服务地方经济。主要成效体现在：

一、人才强所战略深入推进，科技创新环境更加坚实。2019 年，引进海外知名教授 2 人、博士 22 人，新增培养省青年拔尖人才 1 人，1 人入选广东省现代农业产业技术体系创新团队首席专家，新招联合培养硕士研究生 7 人。2019 年新建国家级平台 1 个，至 2019 年底，全所共有省级以上平台 40 个，其中国家平台 11 个、部位级平台 4 个、省级工程中心 6 个、省重点实验室 2 个、省工程实验室 1 个、省重点科研基地 3 个、省级公共服务平台

台 6 个、其他省级平台 7 个。

二、创新能力进一步提升。2019 年，完成科技成果登记 19 项，申报各级科技奖励 15 项，获得科技奖励 11 项；申请受理专利 88 件（发明专利 64 件），授权专利 39 件（发明专利 13 件），软件著作权登记 6 个，制糖行业标准立项 2 项，审定甘蔗新品种 2 个，登记软件著作权 8 件；发表中中文核心 26 篇，SCI 论文 29 篇（相比 2018 年 8 篇增幅明显），出版专著 4 部；到款项目 90 项，到账科研经费 6466.86 万元。新承担科研课题 53 项，其中国家级 5 项、省级 48 项，立项课题经费合同额 7011.4 万元，归属本单位合同额 5823.63 万元。

三、推动科技成果转化，提升科技服务能力，精准扶贫，促进经济社会发展作用显现。2019 年，新增技术性收入到款 4606.11 万元；新增企业委托重大项目 2 项，企业技术标准制修订建设项目 1 项；新增软件著作权许可转让 38 次；培育孵化企业 1 个；服务企业 7767 家；开展企业人才培养 83 场次，培训 7545 人次，现场技术指导 320 次，新增科技特派员 5 人，派驻企业工作站 1 人；举办科普活动 2 场，新建市级科普基地 1 个；主办中国科技核心期刊 1 种，承办全国性学术等会议 6 次，承办国际学术会议 1 次；接受中央级媒体公开宣传报道 4 次，省级媒体公开宣传报道 22 次；参与广东省科学院院系列宣传活动 25 场。

四、助力乡村振兴、精准扶贫，一村一品，服务地方经济。通过农村科技特派员队伍（我所共 19 名）、“百团千人科技下乡”工程业务培训会、“商务部贸易调整援助食糖产业试点培训班”、“现代甘蔗产业发展高级研修班”、科技志愿服务等助力乡村振兴。组织优势队伍做好院对口扶贫西河镇上黄砂村百香果园项目，增加村收入 14 万元，得到各级一致好评。做好茂名市电白区农产品质量安全监督检测站对接帮扶工作，为实验室建设提供技术指导，加快建站进程。组织多项成果参加常态化精准对接、雷州三下乡、科技入鲁、省环保产业、标准化能力与成果等技术推广对接活动。

发现的问题、原因及下一步改进措施：

1. 存在问题：专项资金预算支出进度需要进一步提升。

2. 改进措施：一是不断完善预算执行台账管理制度，从制度上规范预算执行力，科学提高预算支出进度；二是严格按照预算绩效管理要求，完善预算执行动态监控机制，通过实行双监控，科学推进预算执行进度。

广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）技术创新体系建设项目绩效自评综述

我所2019年度项目绩效自评综合结论为：贯彻落实广东省科学院的工作安排，项目管理规范，项目资金投入与产出取得较好成效。2019年我所项目绩效自评结果如下：“购置关键设备、建

设创新平台”专项资金自评得分98.70分，自评等级为优。“建设国内一流研究机构”专项资金自评得分96.24分，自评等级为优。

专项资金完成绩效目标情况。

(1) 购置关键设备、建设创新平台专项，项目各项产出（专利申请数量、二级项目绩效目标完成率、SCI 文章数量）的数量指标均已准时完成，且部分指标超额完成（专利申请数量），完成质量良好。通过项目实施，2019 年获得奖项 1 项，服务企业 7 家，选育优良品种 2 个，申请发明专利 14 件，发表 SCI 论文 9 篇，新建国家级科研平台 1 个（中国轻工业甘蔗制糖工程技术研究中心），二级项目-生物育种与高值化利用的主要研究人员梁磊博士入选 2019 年“广东特支计划”科技创新青年拔尖人才，为我所首位自主培养的带帽人才。

(2) 建设国内一流研究机构专项，项目各项产出中，专利申请数量、SCI 文章数量等的数量（质量）指标超额完成；二级项目绩效目标完成率为 82.35%，效率情况总体良好。为我所 15 名新进博士（后）、16 名青年科技人才的科研工作提供了坚实的经费保障，显著提升了我所科技创新能力，为我所建设国内一流研究机构，更好服务于我省经济社会发展打下了坚实基础。2019 年项目资金使用效果明显。一是科技创新能力有显著提升，全所 SCI 文章数量、专利授权数量和申请国家、省和市的科研项目数量等都有大幅度提高。二是技术交流、技术传播和技术服务

能力进一步增强。2019 年，签订成果转化合同 100 万元，开展科普宣传 246 人次，培训技术人员 2425 人次，开展技术交流、对接和培训 59 场次，成功建立牛樟树组培快繁体系。项目未来具备更大的经济效益以及为更多企事业单位服务的可持续发展效益。

专项资金使用绩效存在的问题。（1）专项资金预算绩效管理有待提升。部分项目存在预算调整，项目预算精确性有待提升。（2）设备购置耗时过长，导致项目期内跨年度资金结转量较大。我所于 2018 年底修订了单位固定资产管理办法，2019 年正式实施。办法出台对设备采购效率有明显提升，大幅度提升了预算执行率。

下一步改进措施：加强预算绩效管理，提高专项资金使用绩效。项目库保持动态更新，精细化预算。根据实际完成进度形成规范化报告机制。通过准确掌握库内项目实施进度、实际调整等情况，提高专项资金使用效益。

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。