

## 2016 年广东省农业科学院农业资源与环境研究所决算公开

### 一、部门职责

我所是广东省农业科学院属下的公益二类研究所，主要任务：承担农业资源保护、评价、利用和开发，农业环境质量监测、预警、保护与修复等任务，开展农作物营养、耕地保育、水土保持、农业防灾与农业废弃物处理等研究，开展与农业资源环境相关的科技推广应用。承担农业部广州赤红壤生态环境重点野外科学观测试验站、广东省养分资源循环利用与耕地保育重点实验室、广东省新型肥料技术研究及示范重点科研基地、广东省农作物营养调控研究中心、广州市城乡废弃物农用资源化工程技术研究中心的工作。

### 二、机构设置

公益二类，正处级，核定事业编制 70 名，其中所长、书记各 1 名，副所长（副书记）3 名。管理岗位 14 名，专业技术岗位 55 名，工勤技能岗位 1 名。现有工作人员 78 人。

### 三、2016 年部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省农业科学院农业资源与环境研究所

金额单位：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	30,481,102.71	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3	945,000.00	三、国防支出	32	
三、事业收入	4	22,896,518.07	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5	1,116,075.62	五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	39,605,776.43
六、其他收入	7	113,802.25	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	510,400.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	231,021.00
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	1,521,519.59
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>55,552,498.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>41,868,717.02</b>
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	4,107,573.54	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	10,106,404.42	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	17,791,355.17
	27		其中：项目支出结转和结余	56	23,740,126.59
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>59,660,072.19</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>59,660,072.19</b>

注：本表反映我所 2016 年度的总收支情况和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：广东省农业科学院农业资源与环境研究所

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	55,552,498.65	30,481,102.71	945,000.00	22,896,518.07	1,116,075.62		113,802.25
206			科学技术支出	52,960,895.94	27,889,500.00	945,000.00	22,896,518.07	1,116,075.62		113,802.25
20602			基础研究	7,889,700.00	7,889,700.00					
2060203			自然科学基金	200,000.00	200,000.00					
2060204			重点实验室及相关设施	6,910,000.00	6,910,000.00					
2060299			其他基础研究支出	779,700.00	779,700.00					
20603			应用研究	37,322,895.94	12,251,500.00	945,000.00	22,896,518.07	1,116,075.62		113,802.25
2060301			机构运行	27,701,395.94	2,630,000.00	945,000.00	22,896,518.07	1,116,075.62		113,802.25
2060302			社会公益研究	3,621,500.00	3,621,500.00					
2060399			其他应用研究支出	6,000,000.00	6,000,000.00					
20605			科技条件与服务	800,000.00	800,000.00					
2060599			其他科技条件与服务支出	800,000.00	800,000.00					
20699			其他科学技术支出	6,948,300.00	6,948,300.00					
2069903			转制科研机构	2,684,800.00	2,684,800.00					
2069999			其他科学技术支出	4,263,500.00	4,263,500.00					
208			社会保障和就业支出	510,400.00	510,400.00					
20805			行政事业单位离退休	510,400.00	510,400.00					
2080501			归口管理的行政单位离退休	148,500.00	148,500.00					

2080502	事业单位离退休	178,500.00	178,500.00					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	183,400.00	183,400.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	231,021.00	231,021.00					
21005	医疗保障	231,021.00	231,021.00					
2100599	其他医疗保障支出	231,021.00	231,021.00					
213	农林水支出	1,850,181.71	1,850,181.71					
21301	农业	1,850,181.71	1,850,181.71					
2130106	科技转化与推广服务	36,300.00	36,300.00					
2130109	农产品质量安全	1,533,881.71	1,533,881.71					
2130199	其他农业支出	280,000.00	280,000.00					

注：本表反映我所 2016 年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：广东省农业科学院农业资源与环境研究所

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				41,868,717.02	11,796,656.91	26,846,043.95		3,226,016.16	
206			科学技术支出	39,605,776.43	11,055,235.91	25,324,524.36		3,226,016.16	
20602			基础研究	1,013,790.24		1,013,790.24			
2060203			自然科学基金	299,687.17		299,687.17			
2060299			其他基础研究支出	714,103.07		714,103.07			
20603			应用研究	30,790,612.62	6,791,735.91	20,772,860.55		3,226,016.16	
2060301			机构运行	27,856,861.64	6,791,735.91	17,839,109.57		3,226,016.16	
2060302			社会公益研究	1,825,587.17		1,825,587.17			
2060399			其他应用研究支出	1,108,163.81		1,108,163.81			
20604			技术与开发	1,198,961.08		1,198,961.08			
2060402			应用技术与开发	1,196,728.71		1,196,728.71			
2060499			其他技术与开发支出	2,232.37		2,232.37			
20605			科技条件与服务	938,722.59		938,722.59			
2060502			技术创新服务体系	938,722.59		938,722.59			
20699			其他科学技术支出	5,663,689.90	4,263,500.00	1,400,189.90			
2069903			转制科研机构	1,400,189.90		1,400,189.90			
2069999			其他科学技术支出	4,263,500.00	4,263,500.00				

208	社会保障和就业支出	510,400.00	510,400.00				
20805	行政事业单位离退休	510,400.00	510,400.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	148,500.00	148,500.00				
2080502	事业单位离退休	178,500.00	178,500.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	183,400.00	183,400.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	231,021.00	231,021.00				
21005	医疗保障	231,021.00	231,021.00				
2100599	其他医疗保障支出	231,021.00	231,021.00				
213	农林水支出	1,521,519.59		1,521,519.59			
21301	农业	1,521,519.59		1,521,519.59			
2130106	科技转化与推广服务	91,724.88		91,724.88			
2130109	农产品质量安全	857,331.18		857,331.18			
2130199	其他农业支出	572,463.53		572,463.53			

注：本表反映我所 2016 年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省农业科学院农业资源与环境研究所

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	30,481,102.71	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	12,218,914.79	12,218,914.79	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	510,400.00	510,400.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	231,021.00	231,021.00	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	1,521,519.59	1,521,519.59	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>30,481,102.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>14,481,855.38</b>	<b>14,481,855.38</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	8,805,218.63	年末财政拨款结转和结余	50	24,804,465.96	24,804,465.96	
一般公共预算财政拨款	24	8,805,218.63		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>39,286,321.34</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>39,286,321.34</b>	<b>39,286,321.34</b>	

注：本表反映我所 2016 年度一般公共预算财政拨款的总收支情况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：广东省农业科学院农业资源与环境研究所

金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	14,481,855.38	5,474,921.00	9,006,934.38
206			科学技术支出	12,218,914.79	4,733,500.00	7,485,414.79
20602			基础研究	1,013,790.24		1,013,790.24
2060203			自然科学基金	299,687.17		299,687.17
2060204			重点实验室及相关设施			
2060299			其他基础研究支出	714,103.07		714,103.07
20603			应用研究	3,403,750.98	470,000.00	2,933,750.98
2060301			机构运行	470,000.00	470,000.00	
2060302			社会公益研究	1,825,587.17		1,825,587.17
2060399			其他应用研究支出	1,108,163.81		1,108,163.81
20604			技术与研究开发	1,198,961.08		1,198,961.08
2060402			应用技术与研究开发	1,196,728.71		1,196,728.71
2060499			其他技术与研究开发支出	2,232.37		2,232.37
20605			科技条件与服务	938,722.59		938,722.59
2060502			技术创新服务体系	938,722.59		938,722.59
2060599			其他科技条件与服务支出			
20699			其他科学技术支出	5,663,689.90	4,263,500.00	1,400,189.90
2069903			转制科研机构	1,400,189.90		1,400,189.90
2069999			其他科学技术支出	4,263,500.00	4,263,500.00	
208			社会保障和就业支出	510,400.00	510,400.00	
20805			行政事业单位离退休	510,400.00	510,400.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	148,500.00	148,500.00	
2080502			事业单位离退休	178,500.00	178,500.00	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	183,400.00	183,400.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	231,021.00	231,021.00	
21005			医疗保障	231,021.00	231,021.00	
2100599			其他医疗保障支出	231,021.00	231,021.00	
213			农林水支出	1,521,519.59		1,521,519.59
21301			农业	1,521,519.59		1,521,519.59
2130106			科技转化与推广服务	91,724.88		91,724.88
2130109			农产品质量安全	857,331.18		857,331.18
2130199			其他农业支出	572,463.53		572,463.53



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省农业科学院农业资源与环境研究所

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,088,723.34	302	商品和服务支出	245,072.66	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	3,738,265.50	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	20,000.20	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	350,457.84	30206	电费	20,000.00	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		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	1,141,125.00	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	510,400.00	30213	维修（护）费	175,072.46	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		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	231,021.00	30218	专用材料费		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		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	399,704.00	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	30,000.00	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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		5,229,848.34	公用经费合计						245,072.66





## 四、部门决算说明

### （一）2016 年收入支出决算总体情况说明

2016 年收入合计 5555.25 万元，比 2015 年增加 2367.08 万元，其中：财政拨款收入 3048.11 万元，比 2015 年增加 1215.67 万元，主要是财政项目比去年增加；上级补助收入 94.5 万元，比 2015 年增加 74.5 万元，主要是院拨实验室剩余资金和院长基金增加；事业收入 2289.65 万元，比 2015 年增加 1256 万元，主要是科研项目比去年增加；经营收入 111.61 万元，比 2015 年减少 190.47 万元，主要是决算的口径与做账的口径存在差别，争取在以后保持一致；其他收入 11.38 万元，比 2015 年增加 11.38 万元，主要是决算的口径与做账的口径存在差别，争取在以后保持一致，另外本年度有投资收益。

### （二）2016 年收入决算情况说明

2016 年收入合计 5555.25 万元，其中：财政拨款收入 3048.11 万元，占总收入 54.87%；上级补助收入 94.5 万元，占总收入 1.7%；事业收入 2289.65 万元，占总收入 41.22%；经营收入 111.61 万元，占总收入 2.01%；其他收入 11.38 万元，占总收入 0.2%。我所的收入来源主要为财政拨款收入，包括年初部门预算资金和年中追加的资金以及项目经费；其次是事业收入，主要为我所开展科研活动及科研辅助活动取得的收入，包括化验分析服务收入、试制品销售收入等。

### （三）2016 年支出决算情况说明

2016 年支出合计 4186.87 万元，其中：基本支出 1054.57 万元，占总支出 25.19%；日常公用经费 125.09 万元，占总支出 2.99%；事业类项目 2684.61 万元，占总支出 64.12%；经营支出 322.60 万元，占总支出 7.7%。

基本支出和项目支出合计 3864.27 万元，其中工资福利支出 743.96 万元；商品和服务支出 2632.15 万元；对个人和家庭的补助支出 310.62 万元；其他资本性支出 177.54 万元。

#### （四）2016 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

我所2016 年财政拨款收入3048.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款763.49 万元，项目经费财政拨款2284.62万元。我所2016 年财政拨款支出1448.19万元，其中基本支出547.50万元，项目支出900.69万元。支出按经济分类，工资福利支出522.58 万元；商品和服务支出688.75万元；对个人和家庭的补助114.11 万元；其他资本性支出122.75万元。

#### （五）2016 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我所2016 年一般公共预算财政拨款支出1448.19万元， 占总财政拨款支出的100%。较2015 年增加129.43万元， 增长9.8%。主要原因一是人员费用增加；二是科研项目资金支出增加。

##### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我所2016 年一般公共预算财政拨款支出1448.19 万元， 主要用于以下方面：科学技术支出1221.89万元；社会保障和就业支出51.04 万元；医疗卫生与计划生育支出23.11万元；农林水支出152.15万元。

##### 3. 预算执行情况分析

我所2016 年一般公共预算财政拨款支出预算数为711.2万元， 支出决算数为1448.19万元， 决算数比预算数增加736.99万元， 增长103.63%， 主要原因：一是部门预算和决算口径不一致。根据我省财政预算管理方式， 省级专项资金、 国家项目以及其他资金等非部门预算资金的预算由参与财政资金分配管理的省直部门编制， 我所根据资金管理部门的申报指南争取到的这部分资金， 具有不确定性， 不纳入部门预算的范围， 从而导致决算支出数远远大于预算数；二是省财政年中追

加安排的人员经费；三是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金。

#### **（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

我所2016 年一般公共预算财政拨款基本支出547.49 万元。其中人员经费522.98 万元，主要包括基本工资、绩效工资、退休费、医疗费、购房补贴；公用经费24.51 万元，主要包括水费、电费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

#### **（七）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**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

我所2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

公务用车运行费支出3万元，公务用车保有量7 辆。公务用车运行费支出3万元：主要用于下乡服务“三农”活动、因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

### **五、名词解释**

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）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。如：我所化验分析服务收入、试制品销售收入等。

（三）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。如：出租出借收入等。

（四）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。如存款利息收入等。

（五）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。

（六）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。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

（九）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发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。