

2016 年度部门决算

广东省生态环境技术研究所

2017 年 09 月

目录

第一部分广东省生态环境技术研究所概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成

第二部分广东省生态环境技术研究所 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 广东省生态环境技术研究所 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分广东省生态环境技术研究所概况

一、主要职能

本单位业务范围为：承担生态环境和土壤资源保护、利用等公益性研究、检测工作，承担热带亚热带土壤标本的采集、收藏、展示等工作。

研究所业务发展重点为：立足华南红壤区，针对区域土壤资源利用、农业可持续发展与生态环境建设中的重大国家需求与土壤学前沿重大科学问题，围绕土壤资源保护与持续利用、土壤污染控制与修复、土壤固碳与非点源污染减排等三大领域，发展以土壤科学为核心并与环境科学、生态科学交叉融合的学科研究。

二、部门决算单位构成，包括当年变动情况及原因

根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈关于省科学院运行机制改革的意见〉的通知》（粤委办〔2015〕34号）和广东省机构编制委员会《关于印发〈广东省科学院机构编制方案〉的通知》（粤机编发〔2015〕33号）等文件精神整合组建新的广东省科学院，为省政府直属事业单位，并于2015年6月28日挂牌成立。广东省生态环境技术研究所属于18个研究所之一。

机构人员情况

我所定编100人，其中财政拨款85人，自筹15人。

管理机构三个：1 综合办公室、2 业务办公室、3 财务办公室。

研究机构十三个：其中研究模块 6 个：1 土壤与土地资源研究中心、2 污染控制与修复研究中心、3 水土保持与非点源污染研究中心、4 景观生态与人居环境研究中心、5 红壤生物地球化学研究中心、6 土壤固碳技术研究中心。

咨询服务与工程技术模块 7 个：1 环境影响评价中心、2 土地资源与信息工程中心、3 土壤环境资源信息中心、4 市政污泥处理处置中心、5 广州市土壤修复工程中心、6 分析测试中心、7 编辑部。

第二部分 广东省生态环境技术研究 2016 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广东省生态环境技术研究所

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	5429.96	一、一般公共服务支出	30	10.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	32	0
三、事业收入	4	5417.83	四、公共安全支出	33	0
四、经营收入	5	148.17	五、教育支出	34	0
五、附属单位上缴收入	6	-	六、科学技术支出	35	10520.65
六、其他收入	7	302.36	七、文化体育与传媒支出	36	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	531.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	57.82
	10		十、节能环保支出	39	29.06
	11		十一、城乡社区支出	40	0
	12		十二、农林水支出	41	54.5
	13		十三、交通运输支出	42	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0
	16		十六、金融支出	45	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0
	21		二十一、其他支出	50	0
本年收入合计	22	11298.31	本年支出合计	51	11203.15
用事业基金弥补收支差额	23	0	结余分配	52	0

年初结转和结余	24	2112.01	其中：提取职工福利基金	53	0
其中：项目支出结转和结余	25	2063.01	转入事业基金	54	0
	26		年末结转和结余	55	2207.18
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2190.18
	28			57	
总计	29	13410.32	总计	58	13410.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广东省生态环境技术研究所

单位：万元

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	11,298.31	5,429.96	-	5,417.83	148.17	-	302.36
201			一般公共服务支出	10.00	10.00	-	-	-	-	-
20114			知识产权事务	10.00	10.00	-	-	-	-	-
2011499			其他知识产权事务支出	10.00	10.00	-	-	-	-	-
206			科学技术支出	10,490.28	4621.92	-	5,417.83	148.17	-	302.36
20602			基础研究	250.00	250.00	-	-	-	-	-
2060203			自然科学基金	250.00	250.00	-	-	-	-	-
20603			应用研究	2,321.14	2321.14	-	-	-	-	-
2060301			机构运行	988.14	988.14	-	-	-	-	-
2060302			社会公益研究	533.00	533.00	-	-	-	-	-
2060399			其他应用研究支出	800.00	800.00	-	-	-	-	-
20604			技术与研究开发	5,868.36	0.00	-	5,417.83	148.17	-	302.36
2060499			其他技术与研究开发支出	5,868.36	0.00	-	5,417.83	148.17	-	302.36
20605			科技条件与服务	1,650.00	1,650.00	-	-	-	-	-

2060599	其他科技条件与服务支出	1,650.00	1,650.00	-	-	-	-	-
20699	其他科学技术支出	400.78	400.78	-	-	-	-	-
2069903	转制科研机构	88.01	88.01	-	-	-	-	-
2069999	其他科学技术支出	312.77	312.77	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	531.11	531.11	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	531.11	531.11	-	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	196.37	196.37	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	284.01	284.01	-	-	-	-	-
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.73	50.73	-	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	57.82	57.82	-	-	-	-	-
21005	医疗保障	57.82	57.82	-	-	-	-	-
2100599	其他医疗保障支出	57.82	57.82	-	-	-	-	-
211	节能环保支出	4.06	4.06	-	-	-	-	-
21103	污染防治	4.06	4.06	-	-	-	-	-
2110399	其他污染防治支出	4.06	4.06	-	-	-	-	-
213	农林水支出	205.05	205.05	-	-	-	-	-
21301	农业	133.25	133.25	-	-	-	-	-
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00	-	-	-	-	-
2130109	农产品质量安全	113.25	113.25	-	-	-	-	-
21303	水利	71.80	71.80	-	-	-	-	-
2130317	水利技术推广	71.80	71.80	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：广东省生态环境技术研究所

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	11203.15	2113.49	8941.49	-	148.17	-
201			一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	-	-	-
20114			知识产权事务	10.00	0.00	10.00	-	-	-
2011499			其他知识产权事务 支出	10.00	0.00	10.00	-	-	-
206			科学技术支出	10520.65	1617.67	8754.82	-	148.17	-
20602			基础研究	475.96	0.00	475.96	-	-	-
2060203			自然科学基金	222.73	0.00	222.73	-	-	-
2060299			其他基础研究支出	253.23	0.00	253.23	-	-	-
20603			应用研究	2092.70	1113.14	979.56	-	-	-
2060301			机构运行	1020.14	1020.14	0.00	-	-	-
2060302			社会公益研究	739.87	93.00	646.87	-	-	-
2060399			其他应用研究支出	332.70	0.00	332.70	-	-	-
20604			技术与开发	6185.16	504.53	5532.47	-	148.17	-

2060402	应用技术研究与发展	308.82	0.00	308.82	-	-	-
2060403	产业技术研究与发展	7.99	0.00	7.99	-	-	-
2060499	其他技术研究与发展支出	5868.36	504.53	5215.66	-	148.17	-
20605	科技条件与服务	1458.09	0.00	1458.09	-	-	-
2060502	技术创新服务体系	13.58	0.00	13.58	-	-	-
2060599	其他科技条件与服务支出	1444.51	0.00	1444.51	-	-	-
20699	其他科学技术支出	308.73	0.00	308.73	-	-	-
2069903	转制科研机构	75.16	0.00	75.16	-	-	-
2069999	其他科学技术支出	233.57	0.00	233.57	-	-	-
208	社会保障和就业支出	531.11	495.83	35.28	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	531.11	495.83	35.28	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	196.37	196.37	0.00	-	-	-
2080502	事业单位离退休	284.01	270.03	13.98	-	-	-
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.73	29.43	21.30	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	57.82	0.00	57.82	-	-	-
21005	医疗保障	57.82	0.00	57.82	-	-	-
2100599	其他医疗保障支出	57.82	0.00	57.82	-	-	-
211	节能环保支出	29.06	0.00	29.06	-	-	-
21103	污染防治	29.06	0.00	29.06	-	-	-
2110399	其他污染防治支出	29.06	0.00	29.06	-	-	-
213	农林水支出	54.50	0.00	54.50	-	-	-
21301	农业	36.44	0.00	36.44	-	-	-
2130106	科技转化与推广服务	2.00	0.00	2.00	-	-	-
2130109	农产品质量安全	34.44	0.00	34.44	-	-	-

21303	水利	18.06	0.00	18.06	-	-	-
2130317	水利技术推广	18.06	0.00	18.06	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广东省生态环境技术研究所

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
		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5429.96	一、一般公共服务支出	28	10.00	10.00	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	4652.30	4652.30	-
	7		七、文化体育与传媒支出	34	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	35	531.11	531.11	-
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	57.82	57.82	-
	10		十、节能环保支出	37	29.06	29.06	-
	11		十一、城乡社区支出	38	-	-	-
	12		十二、农林水支出	39	54.50	54.50	-
	13		十三、交通运	40	-	-	-

			输支出				
	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	-	-	-
本年收入合计	22	5429.96	本年支出合计	49	5334.79	5334.79	-
年初财政拨款结转和结余	23	2112.01	年末财政拨款结转和结余	50	2207.18	2207.18	-
一般公共预算财政拨款	24	2112.01		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	7541.97	总计	54	7541.97	7541.97	-

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省生态环境技术研究所

公开 05 表
单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	5,334.79	1,608.97	3,725.82
201			一般公共服务支出	10.00		10.00

20114	知识产权事务	10.00		10.00
2011499	其他知识产权事务支出	10.00		10.00
206	科学技术支出	4,652.30	1,113.14	3,539.16
20602	基础研究	475.96		475.96
2060203	自然科学基金	222.73		222.73
2060299	其他基础研究支出	253.23		253.23
20603	应用研究	2,092.70	1,113.14	979.56
2060301	机构运行	1,020.14	1,020.14	
2060302	社会公益研究	739.87	93	646.87
2060399	其他应用研究支出	332.70		332.7
20604	技术与研究开发	316.81		316.81
2060402	应用技术与研究开发	308.82		308.82
2060403	产业技术与研究开发	7.99		7.99
20605	科技条件与服务	1,458.09		1,458.09
2060502	技术创新服务体系	13.58		13.58
2060599	其他科技条件与服务支出	1,444.51		1,444.51
20699	其他科学技术支出	308.73		308.73
2069903	转制科研机构	75.16		75.16
2069999	其他科学技术支出	233.57		233.57
208	社会保障和就业支出	531.11	495.83	35.28
20805	行政事业单位离退休	531.11	495.83	35.28
2080501	归口管理的行政单位离退休	196.37	196.37	
2080502	事业单位离退休	284.01	270.03	13.98
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.73	29.43	21.3
210	医疗卫生与计划生育支出	57.82		57.82
21005	医疗保障	57.82		57.82
2100599	其他医疗保障支出	57.82		57.82
211	节能环保支出	29.06		29.06
21103	污染防治	29.06		29.06
2110399	其他污染防治支出	29.06		29.06
213	农林水支出	54.50		54.5
21301	农业	36.44		36.44
2130106	科技转化与推广服务	2.00		2
2130109	农产品质量安全	34.44		34.44
21303	水利	18.06		18.06
2130317	水利技术推广	18.06		18.06

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表								
部门：广东省生态环境技术研究所								
单位：万元								
人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
编码			编码			编码		
301	工资福利支出	965.14	302	商品和服务支出	147.71	310	其他资本性支出	0.29
30101	基本工资	399.30	30201	办公费	10.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	10.00	31002	办公设备购置	0.29
30103	奖金		30203	咨询费	1.86	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	36.53	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	6.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	529.32	30206	电费	25.00	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	20.29	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	495.83	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30301	离休费	43.65	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	-
30302	退休费	452.17	30213	维修(护)费	19.00	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	2.00	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		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	0.10	30499	其他对企事业单位的补贴	-	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	0.87	307	债务利息支出	-	
30312	提租补贴		30228	工会经费	44.35	30701	国内债务付息	-	
30313	购房补贴		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	5.00	399	其他支出	-	
30315	物业服务补贴	-	30239	其他交通费	0.04	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		1460.97	公用经费合计				148.00		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：广东省生态环境技术研究所

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
5.00	-	5.00	-	5.00	-	47.68	42.63	5.00-	-	5.00	0.05

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，年初预算不含项目支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广东省生态环境技术研究所

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13

注：广东省生态环境技术研究所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 广东省生态环境技术研究所 2016 年度部门决算情况说明

一、关于广东省生态环境技术研究所 2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一)广东省生态环境技术研究所总收入 11298 万元(上年 8357 万元)，其中：财政补助收入 5430 万元(上年财政补助收入 3925 万元)，占 48%，财政补助收入中基本事业费 1113 万元，项目经费 2168 万元，事业单位离退休经费 531 万元(上年财政补助收入中基本事业费 1215 万元，课题项目经费 3786 万元，事业单位离退休经费 542 万元)。事业收入 5418 万元(上年 4260 万元)，占 48%，经营收入 148 万元(上年 139 万元)，其他收入 302 万元(上年 33 万元)，经营和其他收入占 4%。

(二)广东省生态环境技术研究所 2016 年度收入支出预算安排和执行情况。

1、收入预算安排和执行情况。

广东省生态环境技术研究所 2016 年预算批复数财政补助收入 1307 万元(上年 1411 万元)，财政拨款实际收入 5430 万元(上年 3925 万元)，收入比上年增加 1505 万元，主要是由于 2016 年财政拨款收入中项目经费增加 1653 万元。财政拨款实际支出 5335 万元(上年 3282 万元)，上年专项结余结转 2112 万元，本年专项结余结转 2207 万元。

2、2016 年支出情况

广东省生态环境技术研究所 2016 年总支出 11203 万元（上年 7714 万元）。

基本支出 2113 万元，其中：事业单位行政业务支出 1582 万元，退休支出 531 万元。（上年基本支出 2427 万元，含离退休费 526 万元）。

项目支出 8941 万元（上年 5148 万元），其中：医药费支出 108 万元（省公医办按政策补贴 58 万元），课题项目支出 8833 万元（上年 5110 万元）。

经营支出 148 万元（上年 139 万元），实际上经营支出是以收入数来确认的。

二、关于广东省生态环境技术研究所 2016 年度收入决算情况说明

广东省生态环境技术研究所收入决算总额 11298 万元（上年 8357 万元），其中：财政补助收入 5430 万元（上年财政补助收入 3925 万元），占 48%，财政补助收入中基本事业费 1113 万元，项目经费 2168 万元，事业单位离退休经费 531 万元（上年财政补助收入中基本事业费 1215 万元，课题项目经费 3786 万元，事业单位离退休经费 542 万元）。事业收入 5418 万元（上年 4260 万元），占 48%，经营收入 148 万元（上年 139 万元），其他收入 302 万元（上年 33 万元），经营和其他收入占 4%。

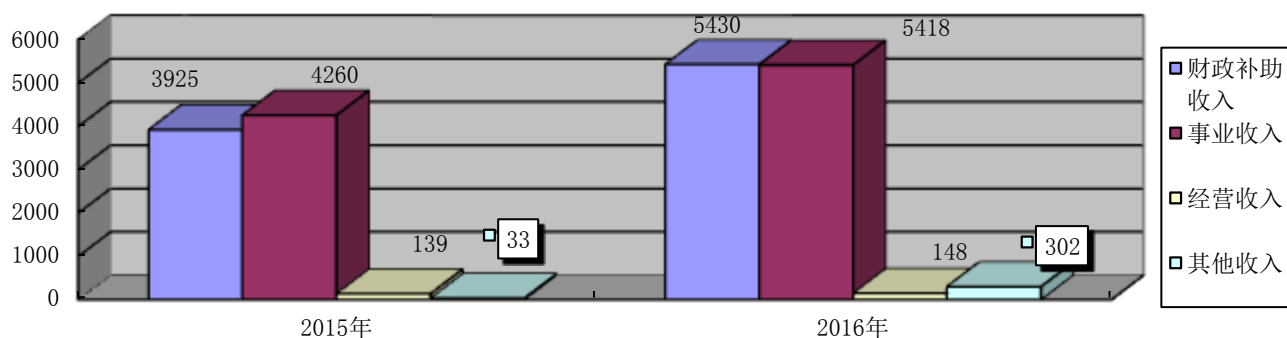


图 1. 2015 年与 2016 年收入情况图

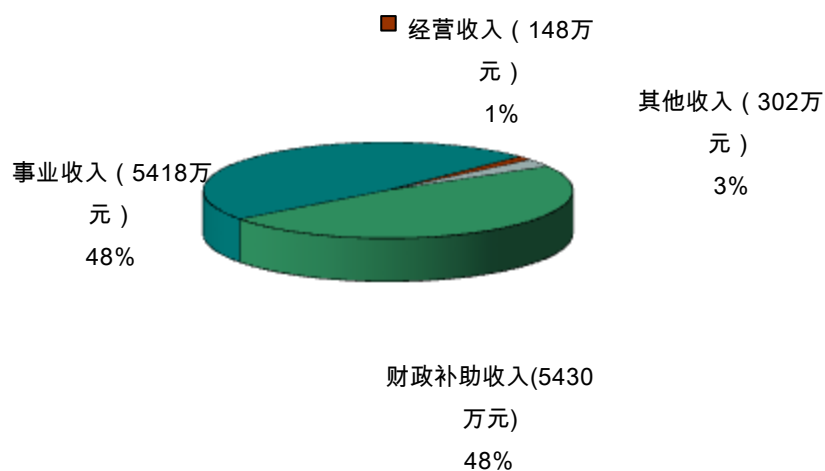


图 2. 2016 年度收入比例图

三、关于广东省生态环境技术研究所 2016 年度支出决算情况说明

广东省生态环境技术研究所2016年总支出11203万元(上年7714万元)。

基本支出 2113 万元，其中：事业单位行政业务支出 1582 万元，退休支出 531 万元。（上年基本支出 2427 万元，含离退休费 526 万元）。

项目支出 8941 万元（上年 5148 万元），其中：医药费支出 108 万元（省公医办按政策补贴 58 万元），课题项目支出 8833 万元（上年 5110 万元）。

经营支出 148 万元（上年 139 万元），实际上经营支出是以收入数来确认的。

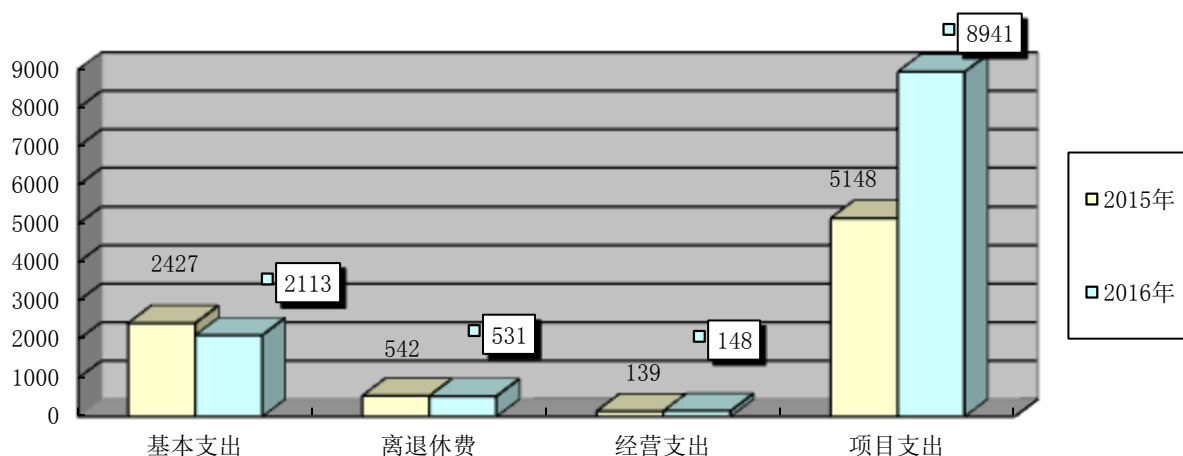


图 3. 2015-2016 年度支出情况图

四、关于广东省生态环境技术研究所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

（一）广东省生态环境技术研究所 2016 年度部门决算财政拨款收入

2016 年财政拨款总收入 5430 万元。其中：基本事业费 1113 万元，离退休费 531 万元，项目经费 3786 万元。

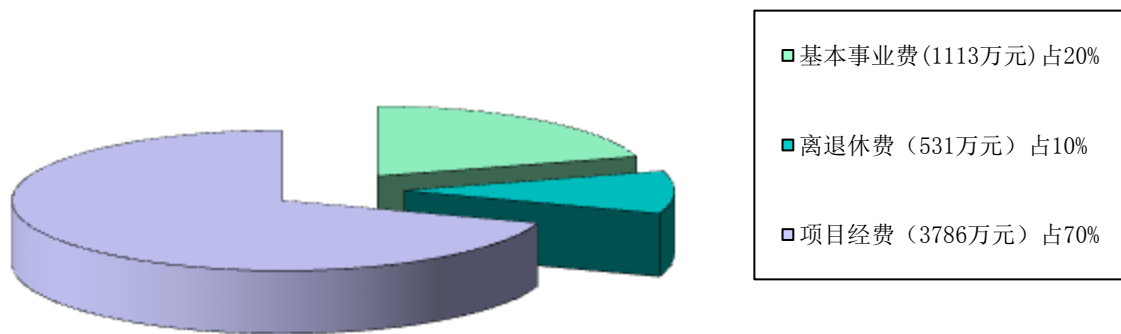


图 4. 2016 年度财政拨款总额 5430 万元，其中各占比例图

(二) 广东省生态环境技术研究所 2016 年度财政拨款收入支出预算与决算比较分析

2016 年预算批复数财政补助收入 1307 万元(上年 1411 万元)，财政拨款实际收入 5430 万元(上年 3925 万元)，收入比上年增加 1505 万元，增加 38%。主要是由于 2016 年财政拨款收入中项目经费增加 1653 万元。财政拨款实际支出 5335 万元(上年 3282 万元)，在职基本支出 1113 万元,离退休支出 496 万元,项目支出 3726 万元，上年专项结余结转 2112 万元，本年专项结余结转 2207 万元。

表 9. 2016 年财政拨款收入支出表

项目	行次	年初预算数 (万元)	决算数 (万元)	增加额 (万元)	增加率	原因
一、财政拨款收入	1	1307.17	5430.00	4122.83	315.41%	年初预算不含项目收入
二、本年财政拨款支出	2	1307.17	5334.79	4027.62	308.12%	年初预算不含项目收入

1、基本支出	3	1307.17	1608.97	301.80	23.09%	2016 年部门预算退休经费只计半年
2、项目支出	4	0.00	3725.82	3725.82	3275.82%	2016 年部门预算未含科研项目经费而 2016 年部门决算包含所有科研项目经费。

五、关于广东省生态环境技术研究所 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

广东省生态环境技术研究所 2016 年度财政拨款支出 5334.79 万元，2015 年度财政拨款支出 3282.29 万元，增加 2052.50 万元，增加 62.53%。占总支出的 48.253%。主要是人员经费、公用经费、离退休经费、调资、科研项目等支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

表 10. 2016 年财政拨款支出结构表

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计 (万元)	上年支出合计 (万元)	增加 (万元)
201	一般公共服务支出	10.00	5.00	5.00
206	科学技术支出	4652.30	2423.97	2228.33
208	社会保障和就业支出	531.11	541.85	-10.74
210	医疗卫生与计划生育支出	57.82	37.12	20.69
211	节能环保支出	29.06	159.51	-130.45
213	农林水支出	54.50	114.84	-60.34

合计	5334.79	3282.29	2052.50
----	---------	---------	---------

(三) 财政拨款支出决算具体情况

各类款项支出具体情况如下表：

表 11. 各类款项支出情况表

部门：广东省生态环境技术研究所		单位：万元			
项 目		年初预算数 (含年中调整数)	本年决算数	完成年初 预算率	决算数与预算数差 额的主要原因
功能分类 科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		5429.96	5334.79	98.25%	
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	100.00%	
20114	知识产权事务	10.00	10.00	100.00%	
2011499	其他知识产权事务支出	10.00	10.00	100.00%	
206	科学技术支出	4621.92	4652.30	100.66%	使用了以前年度财政拨款结转和结余资金
20602	基础研究	250.00	250.00	100.00%	
2060203	自然科学基金	250.00	222.73	100.66%	使用了以前年度财政拨款结转和结余资金
2060299	其他基础研究支出	0.00	253.23	》1000%	使用了以前年度财政拨款结转和结余资金
20603	应用研究	2321.14	2092.70	90.16%	项目在研，结转下一年度使用
2060301	机构运行	998.14	1020.14	102.20%	使用了以前年度财政拨款结转资金
2060302	社会公益研究	533.00	739.87	138.81%	使用了以前年度财政拨款结转资金
2060399	其他应用研究支出	800.00	332.70	41.59%	项目在研，结转下一年度使用

20604	技术研究与开发	0.00	316.81	》100.00%	使用了以前年度财政拨款结转资金
2060402	应用技术研究 与开发	0.00	308.82	100.00%	使用了以前年度财政拨款结转资金
2060403	产业技术研究 与开发	0.00	7.99	100.00%	使用了以前年度财政拨款结转和结余 资金
20605	科技条件与服务	1650.00	1458.09	88.37%	项目在研，结转下一 年度使用
2060502	技术创新服 务体系	0.00	13.58	》100.00%	使用了以前年度财 政拨款结转和结余
2060599	其他科技条 件与服务支出	1650.00	1444.51	87.55%	项目在研，结转下一 年度使用
20699	其他科学技术 支出	400.78	308.73	77.03%	项目在研，结转下一 年度使用
2069903	转制科研机 构	88.01	75.16	85.40%	项目在研，结转下一 年度使用
2069999	其他科学技 术支出	312.77	233.57	74.68%	项目在研，结转下一 年度使用
208	社会保障和就 业支出	531.11	531.00	100.00%	
20805	行政事业单 位离退休	531.11	531.11	100.00%	
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	196.37	196.37	100.00%	
2080502	事业单位离 退休	284.01	270.03	100.00%	
2080599	其他行政事 业单位离退休 支出	50.73	50.73	100.00%	
210	医疗卫生与计 划生育支出	57.82	57.82	100.00%	
21005	医疗保障	57.82	57.82	100.00%	
2100599	其他医疗保 障支出	57.82	57.82	100.00%	

211	节能环保支出	4.06	29.06	715.76%	使用了以前年度财政拨款结转和结余资金
21103	污染防治	4.06	29.06	715.76%	使用了以前年度财政拨款结转和结余资金
2110399	其他污染防治支出	4.06	29.06	715.76%	使用了以前年度财政拨款结转和结余资金
213	农林水支出	205.05	54.50	26.58%	项目在研，结转下一年度使用
21301	农业	133.25	36.44	27.35%	项目在研，结转下一年度使用
2130106	科技转化与推广服务	20.00	2.00	10.00%	项目在研，结转下一年度使用
2130109	农产品质量安全	113.25	34.44	30.41%	项目在研，结转下一年度使用
21303	水利	71.80	18.06	25.15%	使用了以前年度财项目在研，结转下一年度使用
2130317	水利技术推广	71.80	18.06	25.15%	项目在研，结转下一年度使用

六、关于广东省生态环境技术研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广东省生态环境技术研究所 2016 年度财政拨款基本支出 1608.97 万元，其中：

人员经费 1461.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 147.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置更新、其他资本性支出。

七、关于广东省生态环境技术研究所 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

1、2016 年度决算与 2015 年度决算比较分析

2016 年财政拨款支出“三公”经费合计 47.68 万元，其中：因公出国（境）费用 42.63 万元（参加国际土壤会议费用），公务用车购置及运行维护费 5.00 万元，公务接待费 0.05 万元。

2016 年财政拨款支出会议费 10.72 万元（参加国际土壤会议费用等）。

2015 年财政拨款支出“三公”经费合计 15.21 万元，其中：因公出国（境）费用 13.39 万元（参加国际土壤会议费用），公务用车购置及运行维护费 1.12 万元，公务接待费 0.70 万元。

2015 年财政拨款支出会议费 13.37 万元（协办全国环境化学大会等）。

财政拨款支出“三公”经费 2016 年比 2015 年增加 32.47 万元，主要是因公出国（境）参加国际土壤会议费用 42.63 万元。

2、2016 年度预算与决算比较分析

2016 年财政拨款“三公”经费预算因为只含基本支出预算，即“公务用车运行维护费”5 万元。

2016 年财政拨款“三公”经费实际支出：47.68 万元，其中：“因公出国（境）费”42.63 万元，“公务用车运行维护费”5 万元，“公务接待-外事接待费”0.05 万元。

表 12. 2016 年度“三公”经费预算执行情况表

项目	公车购置费及运行维护费	出国（境）费		公务接待	
		团组个数（个）	出国（境）费	接待次数（次）	接待费
2016 年预算（计划）数	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016 年执行数	5.00	11	42.63	20	0.05
2016 年执行数比 2016 年预算（计划）数减少（-）或增加（+）	0.00	11	42.63	20	0.05

（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合计 47.68 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 42.63 万元，占 89.41%；公务用

车购置及运行费支出决算为 5.00 万元，占 10.49%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，占 0.10%。各“三公”经费支出明细：

1、因公出国（境）费支出：2016 年预算安排因公出国（境）团组数为 0 个，累计 0 人次，支出金额 0 万元。2016 年决算因公出国（境）团组数为 11 个，累计 43 人次，支出金额 42.63 万元。

2、公务用车购置及运行费支出：2016 年预算公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 5 万元。2016 年决算公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 5 万元。

3、2016 年公务接待费决算支出：2016 年预算接待国内外客人为 0 批次，共 0 人次，支出金额 0 万元。2016 年决算接待国内外客人为 10 批次，共 20 人次，支出金额 0.05 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）行政后勤运行经费支出情况

广东省生态环境研究所（事业单位）2016 年度行政后勤运行经费支出 1924.56 万元，2015 年 1545.09 万元，增加了 379.47 万元，增长了 24.56%。主要原因是园区改造和电改工程费用。

（二）政府采购支出情况

2016 年本部门政府采购支出总额 263.19 万元，其中：政府采购货物支出 263.19 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日,广东省生态环境研究所共有车辆 6 辆,主要用于科研单位的开会出差调研送样等业务,其中,一般公务用车 5 辆,其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台(套),单位价值 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

2016 年广东省生态环境技术研究所暂没有需要进行预算绩效评价的项目,绩效评价项目个数为 0。

第四部分 名词解释

一、预算拨款:指省财政当年安排的资金,包括公共预算拨款和基金预算拨款。

二、事业收入:指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如科研收入、技术收入、试制产品收入、学术活动收入、科普活动收入等。

三、事业单位经营收入: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。如产品销售收入等。

四、其他收入:指除上述预算拨款、预算外收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。如存款利息收入,捐赠收入、投资收益等。

五、上级补助收入:指科学事业单位从财务主管部门和上级单位取得的非财政补助款。

六、附属单位上缴收入:指科学事业单位收到的附属独立核算的生产、经营和服务单位按照有关规定上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指科学事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(科学事业单位当年收入和支出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。

八、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我。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):指我院的离退人员的支出。

十、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省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。

广东省生态环境研究所

2017年9月8日