

广西壮族自治区广西科学院
2016 年部门决算

目 录

第一部分：广西科学院基本概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西科学院 2016 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西科学院 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：广西科学院基本概况

一、主要职能

广西科学院成立于1980年，是自治区人民政府直属的全额拨款科学事业单位，是广西重点综合性自然科学研究机构。广西红树林研究中心成立于2001年9月，是广西科学院的二级预算管理机构。建院以来，在自治区党委、人民政府及各级部门的大力支持和关怀下，广西科学院在相关学科领域进行了创新性研究，范畴涵盖19个领域41个专业学科，特别是在支撑广西经济社会可持续发展的生物质能源、海洋环境与滨海湿地、植物活性物质、信息技术等领域，形成了一批拥有自主知识产权的科研成果和创新型科技产品。

广西科学院主要职责：

1、开展基础和应用研究，重点解决广西经济建设中前瞻性、共性和关键性科技问题，为企业、行业科技服务，为广西经济社会的可持续发展提供科学技术支撑。

2、开展科学研究、技术开发、成果转化及产业化工作。

3、建立一支由国内外知名科学家、中青年科研骨干、高级技术专家和管理人员组成的高素质科技队伍。

4、加大开放合作，开展国内外学术交流，开展产学研合作，提高国

际科技合作交流水平，为自治区人民政府科学决策服务。

5、建设国内一流、国际先进、面向国内外开放的研发平台。

6、承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位代码	单位名称
222	广西科学院
222001	广西科学院本级
222002	广西红树林研究中心
222003	广西壮族自治区民用燃料及气体产 品质量检验站

第二部分：广西科学院 2016 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	53,479,238.92	一、一般公共服务支出	700,000.00
二、事业收入	19,480,780.87	二、外交支出	
三、事业单位经营收入		三、教育支出	
四、其他收入	634,040.53	四、科学技术支出	70,979,650.61
		五、文化体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业支出	207,758.00
		七、医疗卫生与计划生育支出	360,000.00
		八、住房保障支出	478,900.00
本年收入合计	73,594,060.32	本年支出合计	72,726,308.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	16,459.00
上年结转	9,029,118.77	年末结转与结余	9,880,411.48
收入总计	82,623,179.09	支出总计	82,623,179.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		73, 594, 060. 32	53, 479, 238. 92		19, 480, 780. 87			634, 040. 53
201	一般公共服务支出	700, 000. 00	700, 000. 00					
20110	人力资源事务	700, 000. 00	700, 000. 00					
2011099	其他人事事务支出	700,000.00	700, 000. 00					
206	科学技术支出	71, 847, 402. 32	51, 732, 580. 92		19, 480, 780. 87			634, 040. 53
20602	基础研究	65, 813, 730. 24	45, 698, 908. 84		19, 480, 780. 87			634, 040. 53
2060201	机构运行	28, 576, 369. 37	27, 942, 328. 84					634, 040. 53
2060206	专项基础科研	25, 176, 171. 11	17, 756, 580		7, 419, 591. 11			
2060299	其他基础研究支出	12, 061, 189. 76			12, 061, 189. 76			
20603	应用研究	2, 118, 073. 68	2, 118, 073. 68					
2060301	机构运行	724, 600. 00	724, 600. 00					
2060302	社会公益研究	1, 393, 473. 68	1, 393, 473. 68					
20605	科技条件与服务	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00					
2060503	科技条件专项	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00					
20608	科技交流与合作	420, 245. 83	420, 245. 83					
2060801	国际交流与合作	420, 245. 83	420, 245. 83					
20699	其他科学技术支出	1, 495, 352. 57	1, 495, 352. 57					

2069999	其他科学技术支出	1,495,352.57	1,495,352.57				
208	社会保障和就业支出	207,758.00	207,758.00				
20808	抚恤	207,758.00	207,758.00				
2080801	死亡抚恤	207,758.00	207,758.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	360,000.00	360,000.00				
21005	医疗保障	360,000.00	360,000.00				
2100502	事业单位医疗	360,000.00	360,000.00				
221	住房保障支出	478,900.00	478,900.00				
22102	住房改革支出	478,900.00	478,900.00				
2210201	住房公积金	478,900.00	478,900.00				

表三：支出决算表

单位：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
科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		72,726,308.61	10,151,322	62,574,986.61		
201	一般公共服务支出	700,000.00		700,000.00		
20110	人力资源事务	700,000.00		700,000.00		
2011099	其他人事事务支出	700,000.00		700,000.00		
206	科学技术支出	70,979,650.61	9,312,422.00	61,667,228.61		
20602	基础研究	61,945,978.53	9,312,422.00	52,633,556.53		

2060201	机构运行	27,942,122.41	9,312,422.00	18,629,700.41		
2060206	专项基础研究	21,942,666.36		21,942,666.36		
2060299	其他基础研究支出	12,061,189.76		12,061,189.76		
20603	应用研究	2,118,073.68		2,118,073.68		
2060301	机构运行	724,600.00		724,600.00		
2060302	社会公益研究	1,393,473.68		1,393,473.68		
20604	技术与研究开发	5,000,000.00		5,000,000.00		
2060403	产业技术与研究开发	5,000,000.00		5,000,000.00		
20608	科技交流与合作	420,245.83		420,245.83		
2060801	国际交流与合作	420,245.83		420,245.83		
20699	其他科学技术支出	1,495,352.57		1,495,352.57		
2069999	其他科学技术支出	1,495,352.57		1,495,352.57		
208	社会保障和就业支出	207,758.00		207,758.00		
20808	抚恤	207,758.00		207,758.00		
2080801	死亡抚恤	207,758.00		207,758.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	360,000.00	360,000.00			
21005	医疗保障	360,000.00	360,000.00			
2100502	事业单位医疗	360,000.00	360,000.00			
221	住房保障支出	478,900.00	478,900.00			
22102	住房改革支出	478,900.00	478,900.00			
2210201	住房公积金	478,900.00	478,900.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	53,479,238.92	一、一般公共服务支出	18	700,000.00	700,000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19			
	3		三、教育支出	20			
	4		四、科学技术支出	21	51,200,867.87	51,200,867.87	
	5		五、文化体育与传媒支出	22			
	6		六、社会保障和就业支出	23	207,758.00	207,758.00	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	360,000.00	360,000.00	
	8		八、住房保障支出	25	478,900.00	478,900.00	
	9			26			
	10		27			
	11			28			
本年收入合计	12	53,479,238.92	本年支出合计	29	52,947,525.87	52,947,525.87	
年初财政拨款结转和结余	13	7,619,195	年末财政拨款结转和结余	30	8,150,908.05	8,150,908.05	

一般公共预算财政拨款	14	7,619,195.00	基本支出结转	31	2,619,195.00	2,619,195.00	
政府性基金预算财政拨款	15		项目基本支出结转和结余	32	5,531,731.05	5,531,731.05	
	16			33			
合计	17	61,098,433.92	合计	34	61,098,433.92	61,098,433.92	

注：本表反映部门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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		52,947,525.87	10,151,322.00	42,796,203.87
201	一般公共服务支出	700,000.00		700,000.00
20110	人力资源事务	700,000.00		700,000.00
2011099	其他人事事务支出	700,000.00		700,000.00
206	科学技术支出	51,200,867.87	9,312,422.00	41,888,445.87
20602	基础研究	42,167,195.79	9,312,422.00	32,854,773.79
2060201	机构运行	27,644,120.54	9,312,422.00	18,331,698.54
2060206	专项基础科研	14,523,075.25		14,523,075.25
20603	应用研究	2,118,073.68		2,118,073.68
2060301	机构运行	724,600.00.00		724,600.00.00

2060302	社会公益研究	1,393,473.68		1,393,473.68
20604	技术与研究开发	5,000,000.00		5,000,000.00
2060403	产业技术与研究开发	5,000,000.00		5,000,000.00
20605	科技条件与服务			
2060503	科技条件专项			
20608	科技交流与合作	420,245.83		420,245.83
2060801	国际交流与合作	420,245.83		420,245.83
20699	其他科学技术支出	1,495,352.57		1,495,352.57
2069999	其他科学技术支出	1,495,352.57		1,495,352.57
,208	社会保障和就业支出	207,758.00		207,758.00
20808	抚恤	207,758.00		207,758.00
2080801	死亡抚恤	207,758.00		207,758.00
210	医疗卫生与计划生育支出	360,000.00	360,000.00	
21005	医疗保障	360,000.00	360,000.00	
2100502	事业单位医疗	360,000.00	360,000.00	
221	住房保障支出	478,900.00	478,900.00	
22102	住房改革支出	478,900.00	478,900.00	
2210201	住房公积金	478,900.00	478,900.00	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	6,799,522.00	302	商品和服务支出	2,299,000.00
30101	基本工资	4,066,022.00	30201	办公费	264,445.24
30102	津贴补贴		30202	印刷费	17,609.90
30103	奖金		30203	咨询费	15,022.36
30104	其他社会保障缴款	1,009,800.00	30204	手续费	4,946.80
30105	伙食补助		30205	水费	52,120.48
30107	绩效工资		30206	电费	803,902.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203,700.00	30207	邮电费	79,247.92
30199	其他工资福利支出	1,520,000.00	30208	取暖费	
			30209	物业管理费	35,359.00
			30210	差旅费	238,699.41
			30211	维修费	135,937.80
			30212	会议费	7,640.00
			30213	培训费	16,800.00
			30214	公务接待费	8,742.80
			30215	租赁费	
			30216	因公出境（国）费用	
			30217	劳务费	46,691.81
			30218	工会经费	82,800
			30219	福利费	19,520.40
			30220	公务用车运行维护费	127,050.90
			30221	其他交通费用	
			30222	委托业务费	

			30240	税金及附加费用	1,226.94
			30299	其他商品和服务支出	341,236.00
303	对个人和家庭的补助	1,052,800.00	310	其他资本性支出	0
30301	离休费	333,700.00	31001	房屋建筑物购建	
30302	退休费		31002	公务用车购置	
30303	退职(役)费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		304	对企事业单位的补贴	
30313	购房补贴		30401	企业政策性补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	199,500.00	
303300	住房公积金	478,900.00	307	债务付息支出	
303301	医疗费	40,700.00	30701	国内债务付息	
303302	救济费		
303303	生活补助		399	其他支出	
303304	抚恤金		39901	赠与	
303305	购房补贴		
人员经费合计		7,852,322.00	公用经费合计		2,299,000.00

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

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
103.68	40	52.62	0	52.62	11.06	65.71	35.72	27.56	0	27.56	2.43

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

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							
类							
款							
项							

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。

第三部分：广西科学院 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

(一) 收入情况分析

2016 年度收入总额 5433.54 万元，其中：财政拨款 4651.79 万元，事业收入 741.96 万元，其他收入 39.79 万元。与上年度相比，收入总额比上年减少 856.81 万元，减少 13.62%。其中：财政补助收入减少 550.56 万元，同比减少 10.58%；事业收入减少 303.76 万元，同比下降 29.05%；其他收入减少 2.49 万元，同比下降 5.89%。

从整个收入构成来看，财政拨款收入占总收入的 85.61%，占主导地位，事业收入（即课题经费收入）占收入的 13.66%，其他收入（为利息收入）占收入的 0.73%。

(二) 支出情况分析

2016 年度支出总额 5346.76 万元，比去年减少 410.36 万元，同比下降 7.13%。

1、按支出结构分析：(1) 一般公共服务支出 70.00 万元，占总支出的 1.31% (2) 科学技术支出 5196.54 万元，占总支出的 97.19%。(3) 医疗卫生与计划生育支出 23.78 万元，占总支出的 0.44%。(4) 住房保障支出 35.67 万元，占总支出的 0.67%。(5) 社会保障和就业支出 20.78 万元，占总支出的 0.39%。

2、按支出性质分类分析：(1) 基本支出 812.55 万元，占总支出的 15.20%。其中：人员经费 623.57 万元，日常公用经费 188.98 万元。(2) 项目支出 4534.21 万元，占总支出的 84.80%。其中：基本建设支出 0 万元，行政事业类项目 4534.21 万元。

3、按支出经济分类分析：(1) 工资福利支出 1558.88 万元，占总支出的 29.16%；(2) 商品和服务支出 2665.88 万元，占总支出的 49.86%；(3) 对个人和家庭补助支出 176.58 万元，占总支出的 3.30%；(4) 基本建设支出 0 万元，占总支出的 0%；(5) 其他资本性支出 945.42 万元，占总支出的 17.68%。

(三) 重点经济分类支出执行情况

(1) 2016 年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况分析：全年支出 59.21 万元，同比减少 13.25 万元，同比减少 18.29%。其中，因公出国(境)费 35.72 万元，同比减少 4.28 万元，同比减少 10.70%。公务用车运行维护费 21.20 万元，同比减少 8.29 万元，减少 28.11%，公务接待费 2.29 万元，同比减少 0.68 万元，减少 22.90%。

(2) 2016 年会议费和培训费支出情况：全年会议费支出 1.88 万元，同比减少 11.27 万元，同比下降 85.70%。全年培训费支出 3.88 万元，同比减少 1.01 万元，同比下降 20.65%。

(四) 本年结转和结余情况分析

2016 年年末结转和结余 988.04 万元，(包括：基本支出结转和结余 261.92 万元，项目支出结转和结余 726.12 万元)。

(1) 基本支出结转和结余 261.92 万元，为机构运行基本支出结转和结余。

(2) 项目支出结转和结余 726.12 万元，包括：机构运行项目支出结转和结余 128.90 万元(其中列支结转 29.82 万元)，专项基础科研项目支出结转和结余 397.22 万元(其中列支结转 323.35 万元)，

科技条件专项列支结转 200 万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

广西科学院2016 年度一般公共预算支出5294.75万元，其中：基本支出 1015.13万元，项目支出 4279.62万元。

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1015.13元，其中：人员经费785.23万元，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；公用经费 229.90 万元，主要包括：办公费、印刷费等。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 35.72 万元；公务用车购置及运行费支出决算 27.56万元；公务接待费支出决算 2.43万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 35.72 万元。全年使用财政拨款安排广西科学院出国团组4个，全年因公出国（境）团组共计 4个，累计 9人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 27.56 万元。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出27.56万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2016年，广西科学院及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，全年运行费支出27.56万元，平均每辆1.97万元。

（三）公务接待费支出 2.43 万元，国内公务接待批次14次，国内公务接待86人次，主要用于院本级和下属3个非驻邕单位开展业务以及与兄弟省科学院等相关单位交流工作发生的接待支出，包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。

（四）2016年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况分析：全年支出65.71万元，同比减少14.59万元，同比下降18.17%。其中，因公出国(境)费35.72万元，同比减少4.28万元，同比下降10.70%。公务用车运行维护费27.56万元，同比减少9.42万元，同比下降25.47%。公务接待费2.43万元，同比减少0.89万元，同比下降26.81%。“三公经费”支出略有下降但并没有超预算，主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年广西科学院机关运行经费支出0万元（与部门

决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），

（二）政府采购支出情况说明。

2016年广西科学院政府采购支出总额 1617.43 万元，其中：政府采购货物支出879.86万元、政府采购工程支出626.58 万元、政府采购服务支出 111 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，广西科学院共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 12辆，其他用车 2 辆；单位价值50万元以上通用设备 84 台(套)，100万元以上专用设备 9台(套)。

（四）预算绩效管理开展情况。

2016年，广西科学院共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 630 万元，占年初预算的14.62%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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。

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。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。