

2018 年广东省资源综合利用研究所

部门预算

目录

第一部分 广东省资源综合利用研究所概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省资源综合利用研究所概况

一、主要职责

(一) 承担建设稀有金属分离与综合利用国家重点实验室、广东省矿产资源综合开发利用重点实验室。

(二) 开展资源高效利用与综合回收等基础性和关键共性技术研究, 为矿产资源和二次资源综合利用提供技术支撑。

(三) 开展工业固体废弃物与废水资源化利用研究, 为企业提供资源综合利用领域各类科技服务。

(四) 开展稀有金属及有色金属产品、选矿设备、选矿药剂、矿物材料、材料加工用助剂产品的生产与销售。

(五) 承担岩石矿物鉴定, 开展矿产资源、二次资源的元素化学分析、物相分析, 工艺矿物学研究与资源评价。

(六) 与高校合作联合培养全日制硕士和博士研究生, 提高高层次专业技术人才的实践能力和创新能力。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位, 部门预算为二级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况

广东省资源综合利用研究所内设 3 个管理部门、7 个研究部门。管理部门包括综合办公室、财务部、业务部; 研究室包括稀有金属选矿研究室、贵金属选矿研究室、有色金属选矿研究室、选冶联合研究室、工艺矿物学研究室、设备开发研究室和化工药剂研究室, 拥有一个控股实体公司: 广州粤有研矿物资源科技有限公司。

广东省资源综合利用研究所人员员额共 155 人（其中公益二类 58 人，公益三类 97 人）。退休人员 2 人。

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：405015 广东省资源综合利用研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1,795.74	一、基本支出	3,487.32
二、财政专户拨款		二、项目支出	1,095.00
三、其他资金	2,786.58	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	4,582.32	本年支出合计	4,582.32
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	4,582.32	支出总计	4,582.32

二、收入总体情况表

预算 02 表

收入总体情况表

单位名称：405015 广东省资源综合利用研究所

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1,795.74
一般公共预算拨款	1,795.74
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	

三、其他资金	2,786.58
事业收入	2,786.58
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	4,582.32
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	4,582.32

三、支出总体情况表

预算 03 表

支出总体情况表

单位名称：405015 广东省资源综合利用研究所

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3,487.32
工资福利支出	1,975.58
一般商品和服务支出	1,406.08
对个人和家庭的补助	45.66
其他资本性支出等	60.00
自有资金	
二、项目支出	1,095.00
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
科技研发类项目	1,043.30
基本建设类项目	
信息系统建设类项目	
信息化运维类项目	
补助企事业类项目	
因公出国（境）项目	51.70
专项业务类项目	
自有资金	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	4,582.32
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	4,582.32

四、财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：405015 广东省资源综合利用研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1,795.74	一、一般公共预算	1,795.74
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1,795.74	本年支出合计	1,795.74

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

预算 05 表

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：405015 广东省资源综合利用研究所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,795.74	700.74	1,095.00
[206]科学技术支出	1,790.08	695.08	1,095.00
[20601]科学技术管理事务	58.00	58.00	
[2060199]其他科学技术管理事务支出	58.00	58.00	
[20603]应用研究	200.00	200.00	
[2060303]高技术研究	200.00	200.00	
[20604]技术与开发	437.08	437.08	
[2060402]应用技术与开发	437.08	437.08	
[20605]科技条件与服务	1,095.00	0.00	1,095.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	1,095.00	0.00	1,095.00
[208]社会保障和就业支出	5.66	5.66	
[20805]行政事业单位离退休	5.66	5.66	
[2080502]事业单位离退休	5.66	5.66	

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

预算 06 表

2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：405015 广东省资源综合利用研究所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	700.74
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	695.08
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	153.20
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	113.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	263.80
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.80
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	31.20
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	87.08
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5.66
[50905]离退休费	[30302]退休费	5.66

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

预算 07 表

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：405015 广东省资源综合利用研究所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1,095.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	51.70
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	51.70
[599]其他支出	[399]其他支出	1,043.30
[59999]其他支出	[39999]其他支出	1,043.30

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

预算 08 表

2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：405015 广东省资源综合利用研究所

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	
2018 年“三公”经费	51.70
其中：（一）因公出国（境）支出	51.70
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：我所无政府性基金安排的支出，本表为空，同时按照财政部有关要求，以空表呈报。

十、部门预算基本支出预算表

预算 10 表

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：405015 广东省资源综合利用研究所

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,487.32	700.74	700.74				2,786.58
广东省资源综合利用研究所	3,487.32	700.74	700.74				2,786.58
工资和福利支出	1,975.58	695.08	695.08				1,280.50
商品和服务支出	1,406.08						1,406.08
对个人和家庭的补助	45.66	5.66	5.66				40.00
其他资本性等支出	60.00						60.00

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

预算 11 表

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：405015 广东省资源综合利用研究所

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	
广东省资源综合利用研究所	1,095.00	1,095.00	1,095.00					
合计	1,095.00	1,095.00	1,095.00					
不可再生 SCR 脱硝催化剂资源化利用关键技术研究	10.00	10.00	10.00					
难处理稀贵、稀有金属矿产资源高效利用与产业化	380.03	380.03	380.03					
微细粒锡石浮选过程中矿物颗粒与气泡相互作用机理研究	15.00	15.00	15.00					

工业固体废弃物和废水处理及资源化利用创新平台创新能力提升	368.27	368.27	368.27					
黑钨矿活化浮选及其靶向捕收剂设计合成	10.00	10.00	10.00					
微波辅助处理废钨催化剂的工艺和机理研究	15.00	15.00	15.00					
硫化矿捕收剂浮选硫化银矿作用机理与应用研究	15.00	15.00	15.00					
新型功能元素钨的工艺矿物学基础研究	15.00	15.00	15.00					
工业废水处理技术和矿物加工装备开发研究	200.00	200.00	200.00					
环己甲基羟肟酸的合成设计与对钨矿的浮选性能研究	15.00	15.00	15.00					
难处理稀贵、稀有金属矿产资源高效利用与产业化因公出国（境）费用	19.97	19.97	19.97					
工业固体废弃物和废水处理及资源化利用创新平台创新能力提升因公出国（境）费用	31.73	31.73	31.73					

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）部门预算收入情况说明

1. 2018 年资源所收入预算 4582.32 万元，比上年增加 525.5 万元，增长 12.95%，主要原因是 2018 年一般公共预算拨款、事业收入和其他收入的增加。

与 2017 年相比，收入各项目增减变化情况如下表：

单位名称：省资源所

单位：万元

项目	本年度	上年度	增加额	增长率	增减原因
一、预算拨款	1795.74	1654.42	141.32	8.54%	项目经费增加
一般公共预算拨款	1795.74	1654.42	141.32	8.54%	项目经费增加
基金预算拨款					
二、财政专户拨款					

教育收费					
其他财政收入拨款					
三、其他资金	2786.58	2402.40	384.18	15.99%	
事业收入	2770.58	2392.40	378.18	15.81%	科研技术服务及试制产品增加
事业单位经营收入					
其他收入	16	10	6	60%	银行存款利息收入增加
本年收入总计	4582.32	4056.82	525.5	12.95%	

2.一般公共预算拨款包含在职人员费用、退休人员费用、项目经费。

2018年一般公共预算拨款1795.74万元，比上年增加141.32万元，增长8.54%，主要是项目经费的增加。

与2017年相比，一般公共预算拨款增减变化情况如下表：

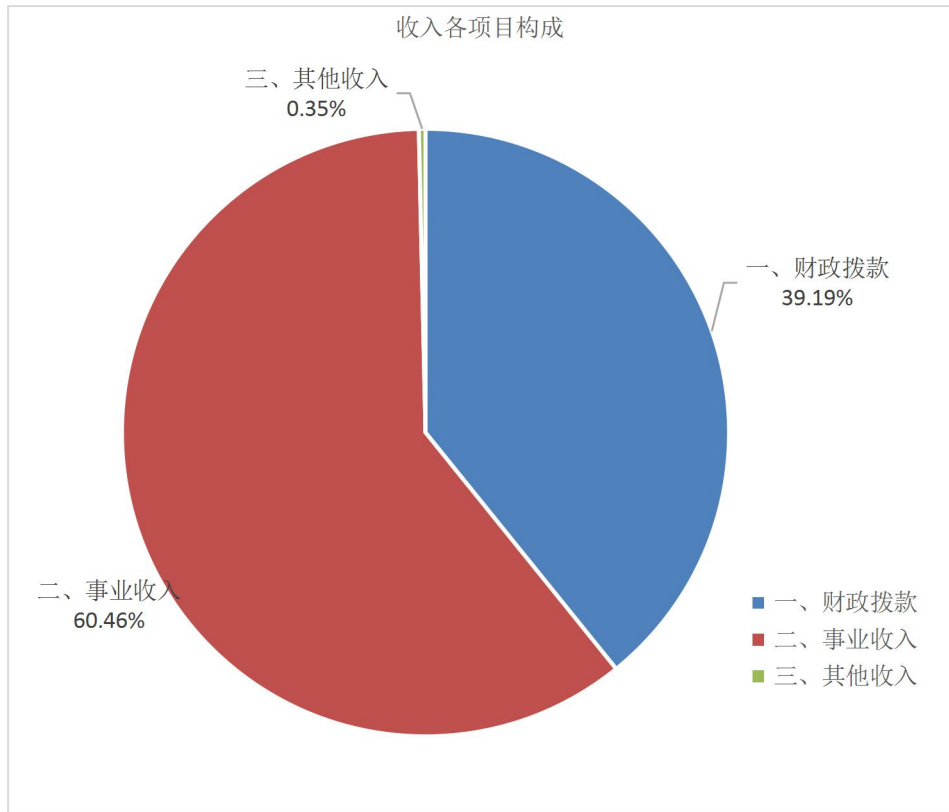
单位名称：省资源所

单位：万元

项目	本年度	上年度	增加额	增长率	增减原因
人员经费	695.08	695.08	0	0	
离退休经费	5.66	8.34	-2.68	-32.13%	部分退休费由社保发放
项目经费	1095	951	144	15.14%	项目经费增加
合计	1795.74	1654.42	141.32	8.54%	

3.收入各项目构成

本年我所收入合计4582.32万元，其中财政拨款1795.74万元，占39.19%；事业收入2770.58万元，占60.46%；其他收入16万元，占0.35%。



(二) 部门预算支出情况说明

1. 2018 年资源所支出预算 4582.32 万元，比上年增加 525.50 万元，增长 12.95%，主要原因是科研活动支出、科研项目支出以及试制产品支出增加。

与 2017 年相比，支出各项目增减变化情况如下：

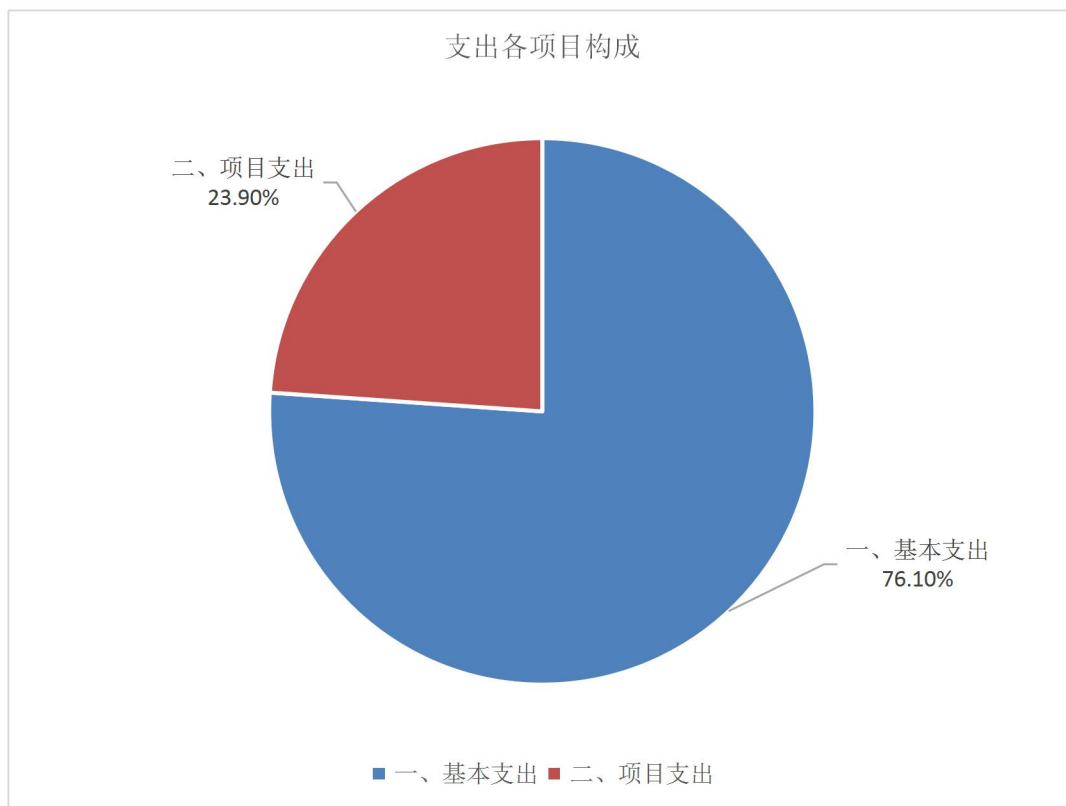
单位名称：省资源所单位：万元

项 目	本年度	上年度	增加额	增长率	增减原因
一、基本支出	3,487.32	3105.82	381.5	12.28%	
工资福利支出	1,975.58	1458.6	516.98	35.44%	重分类住房改革资金，住房公积金列入，正常调整。
一般商品和服务支出	1,406.08	1036.50	369.58	35.66%	科研及试制支出增加
对个人和家庭的补助	45.66	602.72	-557.06		重分类住房改革资金，住房公积金正常调整。
其他资本性支出等	60.00	8	52		拟增加办公设备及公务用车购置
自有资金					
二、项目支出	1,095.00	951	144	15.14%	
日常运转类项目					
政府购买服务类项目					
科技研发类项目	1,043.30	951	92.30		科研项目增加
基本建设类项目					

信息系统建设类项目					
信息化运维类项目					
补助企事业类项目					
因公出国（境）项目	51.70		51.70		
专项业务类项目					
自有资金					
三、事业单位经营支出					
本年支出合计	4,582.32	4056.82	525.50	12.95%	
四、对附属单位补助支出					
五、上缴上级支出					
六、结转下年					
支出总计	4,582.32	4056.82	525.50	12.95%	正常调资、科研及试制支出、科研项目增加

2.支出各项目构成

本年我所支出合计 4582.32 万元，其中：基本支出 3487.32 万元，占 76.10%；科研项目支出 1095 万元，占 23.90%。



二、“三公”经费安排情况说明

2018年资源所“三公”经费预算安排51.7万元，比上年增加25.45万元，增长96.95%。其中：因公出国（境）51.7万元，比上年增加25.45万元，增长96.95%；安排公务用车购置及运行费支出0万元，与上年保持不变；安排公务接待费支出0万元，与上年保持不变。

（一）因公出国（境）费情况

2018年因公出国（境）51.7万元，比上年增加25.45万元，增长96.95%。我所作为科研机构，高度重视与发达国家的科技合作，不断推进与发展中国和国际科技组织的合作，因此，我所因公出国（境）费主要以科技合作与交流、科技成果展示的支出为主，2018年主要增加了科技发展专项项目的国际合作与交流费。全年预算拟安排因公出国（境）团组数3个，累计16人次，预算支出51.7万元。

（二）公务用车购置及运行费情况

2018年未安排公务用车购置及运行费支出预算。公务用车购置预算支出金额0万元，公务用车运行维护费金额0万元，与上年保持一致。

（三）公务接待费情况

2018年未安排公务接待费支出预算。公务接待费支出金额0万元，与上年保持一致。

三、机关运行经费安排情况

2018年，我所未安排财政支出的机关运行经费。财政支出的机关运行经费0万元。自有资金安排的机关运行经费1319.70万元，其中：办公费8万元，印刷费1万元，邮电费29.4万元，差旅费5万元，会议费9万元，日常维修（护）

费 100 万元，专用材料及一般设备购置费 790.80 万元，办公用房水电费 4 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 2 万元，培训费 10 万元，公务接待费 12 万元，劳务费 30.40 万元，委托业务费 49.6 万元，工会经费 20 万元，公务用车运行维护费 13.5 万元，其他交通费 5 万元，其他商品和服务支出 230 万元等。

四、政府采购情况

2018 年我所未安排政府采购预算。政府采购预算支出 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截止 2017 年 6 月 30 日，我所占有使用国有资产分布构成情况：1.房屋建筑物 3 项，面积 7728.20m²，账面原值 153.31 万元；2.大型仪器设备 14 台，账面原值 1061.89 万元；3，机动车 1 辆，账面原值 19.9 万元，主要用于我所科研人员出差、考察调研，公文交换及接送来我所的专家学者等。

资产主要变动情况：2016 年 7 月至 2017 年 6 月，由于科研工作的需要，新增大型仪器设备 5 台，金额合计 286.40 万元。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年预算中我所需要进行预算绩效评价的项目共有“不可再生 SCR 脱硝催化剂资源化利用关键技术研究”等 11 个项目，2017 年资源所暂没有需要进行预算绩效评价的项目，预算绩效信息公开的项目个数为 0。

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款**: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**:指除上述财政拨款、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。
- 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)**:指我所的离退人员的支出。
- 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。

十六、机关运行经费(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、办公用房物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等)。

广东省资源综合利用研究所

2018年3月15日