

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“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 2019 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、部门预算构成

（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。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1,807.14	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	3,875.94	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	5,643.02
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	40.06
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	5,683.08	本年支出合计	5,683.08
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	5,683.08	支出总计	5,683.08

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	5,683.08	1,807.14					3,875.94					
206	科学技术支出	5,643.02	1,767.08					3,875.94					
20601	科学技术管理事务	695.08	695.08										
2060199	其他科学技术管理事务支出	695.08	695.08										
20604	技术与开发	3,875.94						3,875.94					
2060402	应用技术与开发	3,875.94						3,875.94					
20605	科技条件与服务	1,072.00	1,072.00										
2060599	其他科技条件与服务支出	1,072.00	1,072.00										
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06										
20805	行政事业单位离退休	40.06	40.06										
2080502	事业单位离退休	40.06	40.06										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5,683.08	4,611.08	1,072.00				
206	科学技术支出	5,643.02	4,571.02	1,072.00				
20601	科学技术管理事务	695.08	695.08					
2060199	其他科学技术管理事务支出	695.08	695.08					
20604	技术与开发	3,875.94	3,875.94					
2060402	应用技术与开发	3,875.94	3,875.94					
20605	科技条件与服务	1,072.00		1,072.00				
2060599	其他科技条件与服务支出	1,072.00		1,072.00				
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06					
20805	行政事业单位离退休	40.06	40.06					
2080502	事业单位离退休	40.06	40.06					

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,807.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	1,767.08
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	40.06
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,807.14	本年支出合计	1,807.14
		二十三、结转下年	
收入总计	1,807.14	支出总计	1,807.14

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,807.14	735.14	1,072.00
[206] 科学技术支出	1,767.08	695.08	1,072.00
[20601] 科学技术管理事务	695.08	695.08	
[2060199] 其他科学技术管理事务支出	695.08	695.08	
[20605] 科技条件与服务	1,072.00		1,072.00
[2060599] 其他科技条件与服务支出	1,072.00		1,072.00
[208] 社会保障和就业支出	40.06	40.06	
[20805] 行政事业单位离退休	40.06	40.06	
[2080502] 事业单位离退休	40.06	40.06	

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		735.14
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	695.08
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	180.52
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	93.95
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	264.11
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	37.75
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	118.75
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	40.06
[30302]退休费	[50905]离退休费	40.06

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,072.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	303.05
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	303.05
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	694.35
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	80.74
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	3.27
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	139.17
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	25.05
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	131.53
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	199.14
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	100.45
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	74.60
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	74.60

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费				
“三公”经费	3.27	3.27		
其中：（一）因公出国（境）支出	3.27	3.27		
（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：

一、行政经费

行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

部门预算基本支出预算表

单位名称：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	预算拨款				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		
合计	4,611.08	735.14	735.14				3,875.94
广东省资源综合利用研究所	4,611.08	735.14	735.14				3,875.94
工资和福利支出	2,708.88	695.08	695.08				2,013.80
商品和服务支出	1,453.03						1,453.03
对个人和家庭的补助	89.17	40.06	40.06				49.11
其他资本性等支出	360.00						360.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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			
合计	1,072.00	1,072.00	1,072.00					
广东省资源综合利用研究所	1,072.00	1,072.00	1,072.00					
难处理稀贵、稀有金属矿产资源高效利用与产业化	200.00	200.00	200.00					
南非 Glenover 矿区废水资源化利用关键技术研究	20.00	20.00	20.00					
基于矿物表面性质筛选高效锡浮选药剂及机理研究	20.00	20.00	20.00					
高泥化钨重选尾矿高效回收核心关键技术创新研发	70.00	70.00	70.00					
新型羟肟酸捕收剂对钨锡等稀有金属矿物的浮选行为与机理研究	20.00	20.00	20.00					
风化蚀变碳酸盐型烧绿石矿高效分选研究	20.00	20.00	20.00					
超薄稀土强磁盘试验装备的研制	20.00	20.00	20.00					
基于 X 荧光光谱分析技术对稀土矿物及材料的定量分析方法研究	15.00	15.00	15.00					
城镇污水磁分离处理的载体磁种絮凝机理研究	15.00	15.00	15.00					
工业固体废弃物综合回收资源化研究	92.00	92.00	92.00					
矿物标本库及专业资源社会共享拓展研究	30.00	30.00	30.00					

废旧动力电池中稀有金属的综合回收利用	100.00	100.00	100.00					
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					
不可再生 SCR 脱硝催化剂资源化利用关键技术研究	15.00	15.00	15.00					
黑钨矿活化浮选及其靶向捕收剂设计合成	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	200.00	200.00	200.00					
纳米 TiO ₂ /膨胀石墨复合材料在光催化降解高 COD 废水中的应用研究	20.00	20.00	20.00					

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

(一) 部门预算收入增减情况说明

1. 2019 年本部门收入预算 5683.08 万元，比上年增加 1100.76 万元，增长 24.02%，主要原因是 离退休经费、事业收入、其他收入增加：

单位名称：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

项 目	本年度	上年度	增加额	增长率	增减原因
一、财政拨款	1,807.14	1,795.74	11.40	0.63%	离退休经费增加
二、财政专户拨款					
三、其他资金	3,875.94	2,786.58	1089.36	39.09%	
事业收入	3808.94	2,770.58	1038.36	37.48%	科研技术服务及试制产品增加
其他收入	67	16	51	318.75%	银行存款利息收入增加
收入总计	5683.08	4582.32	1100.76	24.02%	

2. 一般公共预算拨款包含在职人员费用、退休人员经费、项目专项资金。

2019 年一般公共预算拨款 1807.14 万元，比上年增加 11.4 万元，增长 0.63%，主要是离退休经费增加。

与 2018 相比，一般公共预算拨款增减变化情况如下表：

单位名称：广东省资源综合利用研究所

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	40.06	5.66	34.40	607.77%	由于2018年按参加机关事业单位养老保险标准拨付，2019年参加机关事业单位养老保险工作未完成，按全额拨付退休费。
项目经费	1072	1095	-23	-2.1%	项目经费减少
合计	1807.14	1795.74	11.40	0.63%	

(二) 部门预算支出增减情况说明

支出预算 5683.08 万元，比上年增加 1100.76 万元，增长 24.02 %，主要原因是 科研活动支出、科研项目支出、试制产品支出以及退休经费支出增加。

与 2018 年相比，支出各项目增减变化情况如下：

单位名称：广东省资源综合利用研究所

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	4611.08	3,487.32	1123.76	32.22%	
工资福利支出	2708.88	1,975.58	733.3	37.12%	工资正常调整。
一般商品和服务支出	1453.03	1,406.08	46.95	3.34%	科研及试制产品支出增加
对个人和家庭的补助	89.17	45.66	43.51	95.29%	
其他资本性支出等	360	60.00	300		大型修缮、专用设备 及公务车购置
二、项目支出	1072	1,095.00	-23	-2.1%	
日常运转类项目					
政府购买服务类项目					

科技研发类项目	1072	1,043.30	28.7	2.75%	2018年试点分类管理，2018年科研项目因公出国（境）项目单列。
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		2018年试点分类管理，2019年无需单列。
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	5683.08	4,582.32	1100.76	24.02%	
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	5683.08	4,582.32	1100.76	24.02%	正常调资、科研及试制产品支出、科研项目增加

二、“三公”经费安排情况

2019年本部门财政拨款安排“三公”经费3.27万元，比上年减少48.43万元，下降93.68%，主要原因是2019年科技创新战略专项资金安排的国际合作与交流费用减少。其中：因公出国（境）3.27万元，比上年减少48.43万元，下降93.68%，主要原因是2019年科技创新战略专项资金安排的国际合作与交流费用减少，全年预算拟安排因公出国（境）团组数1个，累计4人次，预算支出3.27万元；公务用车购置及运行费0万元（公务

用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括 2019 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 06 月 30 日，本部门固定资产金额 2981.51 万元，分布构成情况为：房屋 12275 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 234.6 万元，主要是实验室通风柜、操作台、收尘系统、显微镜、图形工作站、公务车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门暂无重点项目需要进行预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。