

**广东省新材料研究所
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 广东省新材料研究所概况

- 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 广东省新材料研究所概况

一、主要职责

我所承担建设现代材料表面技术国家工程实验室、广东省现代表面工程技术重点实验室、广东省金属材料公共实验室，从事国防武器装备及军工配套材料研究，开展新材料领域基础性和关键共性技术研究，为企业提供新材料领域各类科技服务。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为广东省新材料研究所二级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况

广东省新材料研究所内设 10 个机构：综合管理部（党委办公室）、财务管理部、业务管理部、热喷涂研究室、真空镀膜研究室、激光制造研究室、技术质量部、市场拓展部、工程化验证部和成果转化基地。

广东省新材料研究所核定编制员额数为 125 人，其中：公益二类 52 名，公益三类 73 名。

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：广东省新材料研究所

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	2,536.90	一、基本支出	5,336.30
二、财政专户拨款		二、项目支出	1,950.00
三、其他资金	4,749.40	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	7,286.30	本年支出合计	7,286.30
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	7,286.30	支出总计	7,286.30

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。

二、收入总体情况表

预算02表

收入总体情况表

单位名称：广东省新材料研究所

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	2,536.90
一般公共预算拨款	2,536.90
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	4,749.40
事业收入	4,749.40
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	7,286.30
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	7,286.30

三、支出总体情况表

预算03表

支出总体情况表

单位名称：广东省新材料研究所

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	5,336.30
工资福利支出	3,413.34
一般商品和服务支出	1,427.96
对个人和家庭的补助	37.00
其他资本性支出等	458.00
自有资金	
二、项目支出	1,950.00
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
信息系统建设类项目	
基本建设类项目	
科技研发类项目	1,882.56
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	67.44
补助企事业类项目	
自有资金	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	7,286.30
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	7,286.30

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：广东省新材料研究所

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	2,536.90	一、一般公共预算	2,536.90
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	2,536.90	本年支出合计	2,536.90

五、2018年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：广东省新材料研究所

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	2,536.90	586.90	1,950.00
[206]科学技术支出	2,536.90	586.90	1,950.00
[20601]科学技术管理事务	52.00	52.00	
[2060199]其他科学技术管理事务支出	52.00	52.00	
[20603]应用研究	200.00	200.00	
[2060302]社会公益研究	200.00	200.00	
[20604]技术与开发	334.90	334.90	
[2060402]应用技术与开发	334.90	334.90	
[20605]科技条件与服务	1,950.00		1,950.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	1,950.00		1,950.00

六、2018年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（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省新材料研究所

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	586.90
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	586.90
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	200.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	52.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	179.90
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	65.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	90.00

七、2018年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（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省新材料研究所

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	1,950.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	67.44
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	67.44
[599]其他支出	[399]其他支出	1,882.56
[59999]其他支出	[39999]其他支出	1,882.56

八、2018年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：广东省新材料研究所

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	
2018年“三公”经费	67.44
其中：（一）因公出国（境）支出	67.44
（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：广东省新材料研究所

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
[数据]			

注：我所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。

十、2018 年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：广东省新材料研究所

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	5,336.30	586.90	586.90				4,749.40
广东省新材料研究所	5,336.30	586.90	586.90				4,749.40
工资和福利支出	3,413.34	586.90	586.90				2,826.44
商品和服务支出	1,427.96						1,427.96
对个人和家庭的补助	37.00						37.00
其他资本性等支出	458.00						458.00

十一、2018年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及其他支出预算表

单位名称：广东省新材料研究所

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	8
合计	1,950.00	1,950.00	1,950.00					
广东省新材料研究所	1,950.00	1,950.00	1,950.00					
高性能Ta-C薄膜制备及在硬质合金刀具上的应用探讨	15.00	15.00	15.00					
高性能担载型混合导体透氧膜的制备与表征	10.00	10.00	10.00					
HIPTMS复合离子源制备高性能Si-DLC薄膜	10.00	10.00	10.00					
3D打印高效构筑复杂曲面尼龙器件的研究及应用	10.00	10.00	10.00					
PS-PVD热障涂层中气压对Al-YSZ原位反应层形貌的影响机制	15.00	15.00	15.00					
PS-PVD非视线和复杂型面沉积机理	10.00	10.00	10.00					
广东省新材料研究所创新能力建设	384.92	384.92	384.92					
现代材料表面工程技术一流创新平台建设	747.64	747.64	747.64					
周克崧院士科研基金	450.00	450.00	450.00					
激光表面织构化超音速喷涂碳化钨涂层及其性能研究	10.00	10.00	10.00					
冷喷涂制备致密Ti6Al4V沉积体关键技术研究	10.00	10.00	10.00					
面向产业应用的现代材料表面工程技术创新平台建设	200.00	200.00	200.00					
送粉条件对等离子喷涂粉末颗粒行为及涂层性能的影响	10.00	10.00	10.00					
现代材料表面工程技术一流创新平台建设因公出国（境）费用	52.36	52.36	52.36					
广东省新材料研究所创新能力建设因公出国（境）费用	15.08	15.08	15.08					

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 年本部门收入预算 7,286.30 万元，比上年增加 1,700.37 万元，增长 30.44%，主要原因是一般公共预算拨款（含科技发展专项资金—省科学院专项资金方向）事业收入和其他收入增加。与 2017 年相比，收入各项目增减变化情况如下表：

单位名称：广东省新材料研究所

单位：万元

项 目	本年度	上年度	增加额	增长率	增减原因
一、预算拨款	2,536.90	1891.9	645.00	34.09%	专项经费增加
一般公共预算拨款	2,536.90	1891.9	645.00	34.09%	专项经费增加
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	4,749.40	3694.03	1,055.37	28.57%	
事业收入	4,749.40	3694.03	1,055.37	28.57%	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					
本年收入合计	7,286.30	5585.93	1,700.37	30.44%	

2. 一般公共预算拨款包含在职人员费用和项目经费。

2018 年一般公共预算拨款 2536.9 万元，比上年增加 645 万元，增长 34.09%，主要原因是专项经费增加。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：广东省新材料研究所

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	586.90	586.90	0.00	0.00%	
项目经费	1,950.00	1,305.00	645.00	49.43%	专项经费增加
合计	2,536.90	1,891.90	645.00	34.09%	

3. 收入各项目构成

本年收入合计 7286.30 万元，其中：财政拨款收入 2536.90 万元，占 34.82%；事业收入 4749.40 万元，占 65.18%。

(二) 部门预算支出情况说明

1. 2018 年本部门支出预算 7,286.30 万元，比上年增加 1,700.37 万元，增长 30.44%，主要原因是科研日常管理支出和科研项目（含科技发展专项资金—省科学院专项资金方向）支出增加。与 2017 年相比，支出各项目增减变化情况如下表：

单位名称：广东省新材料研究所

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	5,336.30	4,280.93	1,055.37	24.65%	
工资福利支出	3,413.34	2,422.08	991.26	40.93%	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	1,427.96	1,188.82	239.14	20.12%	科研日常费用增加
对个人和家庭的补助	37.00	639.26	-602.26	-94.21%	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	458.00	30.76	427.24	1388.95%	办公楼及实验楼的修缮和建设支出
自有资金					
二、项目支出	1,950.00	1,305.00	645.00	49.43%	科研项目增加
日常运转类项目					
政府购买服务类项目					
信息系统建设类项目					
基本建设类项目					
科技研发类项目	1,882.56	1,261.00	621.56	49.29%	科研项目增加
信息化运维类项目					
专项业务类项目					
因公出国（境）项目	67.44	44.00	23.44	53.28%	科研项目国际交流增多
补助企事业单位项目					
自有资金					
三、事业单位经营支出					
本年支出合计	7,286.30	5,585.93	1,700.37	30.44%	正常调资，科研日常支出、科研项目增加
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	7,286.30	5,585.93	1,700.37	30.44%	正常调资，科研日常支出、科研项目增加

2. 支出各项目构成

本年支出合计 7286.30 万元，其中：基本支出 5336.30 万元，占 73.24%；项目支出 1950.00 万元，占 26.76%。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门一般公共预算安排的“三公”经费如下：

（一）因公出国（境）费情况

2018 年因公出国（境）费预算支出 67.44 万元，比 2017 年

增加 23.44 万元，增长 53.27%。我所作为科研机构，高度重视与各国的科技合作与交流，2018 年预算主要增加了科技发展专项项目的国际合作与交流费。本年安排因公出国（境）团组数为 5 个，累计 12 人次。

（二）公务用车购置及运行费情况

2018 年公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，2017 年也未安排此项费用预算，与上年保持一致。

（三）公务接待费情况

2018 年公务接待费预算支出 0 万元，2017 年也未安排此项费用预算，与上年保持一致。

三、机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费安排 258 万元，比上年增加 106 万元，增长 69.7%。主要原因为科研管理业务更加精细化、管理的深度和广度大幅提升。其中：办公费 14 万元，委托业务费 41 万元，差旅费 7 万元，材料费 25 万元，培训费 1.5 万元，劳务费 17 万元，公务接待费 5 万元，工会经费 15.5 万元，公务用车运行维护费 10 万元，其他交通费 4 万元，其他商品和服务支出及办公设备购置 118 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1675 万元，资金来源：预算拨款 1675 万元。

五、国有资产占有情况

截至 2017 年 6 月 30 日，本部门占有使用国有资产构成总体

情况为：1. 房屋建筑物 7 项，面积 6522 平方米，账面原值为 165 万元；2. 大型仪器设备 45 台，账面原值为 4476 万元；3. 机动车辆 3 台，账面原值为 80 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“广东省新材料研究所创新能力建设”等 14 个项目，2017 年广东省新材料研究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”不足以安排当年支出的情况下，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、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、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。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

十二、“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。

十三、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、专项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、其他交通费用、其他商品和服务支出等)。

广东省新材料研究所

2018年3月15日