

**2018 年广东省焊接技
术研究所
(广东省中乌研究院)**

部门预算

目 录

第一部分 广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）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 广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）概况

一、主要职责

我所承担建设广东省现代焊接技术重点实验室，开展先进焊接工艺技术、焊接材料及设备研究，承担焊接质量评价与认证、焊接材料标准与检测等业务，引进乌克兰国家科学院优势特色领域科研成果，开展技术对接和成果孵化。

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

广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）设有职能部门 3 个：综合办公室、党委办公室、财务审计部。研发部及事业部 6 个：高效焊接研发部、特种焊接研发部、技术装备中心、钎焊材料事业部、焊锡材料事业部、固连科技事业部。

广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）编制员额数 130 名，其中：公益二类 49 名，公益三类 81 名，实有编制人数 49 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：广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）

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	1549.68	一、基本支出	6830.21
二、财政专户拨款	0	二、项目支出	970
三、其他资金	6250.53	三、事业单位经营支出	0
本年收入合计	7800.21	本年支出合计	7800.21
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
收入总计	7800.21	支出总计	7800.21

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：广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1,549.68

一般公共预算拨款	1,549.68
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	6,250.53
事业收入	6,250.53
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	7,800.21
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	7,800.21

三、支出总体情况表

预算 03 表

支出总体情况表

单位名称：广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	6,830.21
工资福利支出	1,702.43
一般商品和服务支出	5,073.12
对个人和家庭的补助	46.67
其他资本性支出等	8.00
自有资金	0.00
二、项目支出	970.00

日常运转类项目	0
政府购买服务类项目	0.00
科技研发类项目	944.37
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	25.63
信息系统建设类项目	0.00
自有资金	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	7,800.21
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
	0.00
支出总计	7,800.21

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：广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）

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	1549.68	一、一般公共预算	1549.68
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	1549.68	本年支出合计	1549.68

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：广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）

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	1,549.68	579.68	970.00
[206]科学技术支出	1,547.36	577.36	970.00
[20601]科学技术管理事务	49.00	49.00	0.00
[2060199]其他科学技术管理事务支出	49.00	49.00	0.00
[20603]应用研究	200.00	200.00	0.00
[2060303]高技术研究	200.00	200.00	0.00
[20604]技术与开发	328.36	328.36	0.00
[2060402]应用技术与开发	328.36	328.36	0.00
[20605]科技条件与服务	970.00	0.00	970.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	970.00	0.00	970.00
[208]社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00
[20805]行政事业单位离退休	2.32	2.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.32	2.32	0.00

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（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）

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	579.68
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	577.36

[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	102.50
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	133.96
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	250.60
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.08
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	35.22
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2.32
[50905]离退休费	[30302]退休费	2.32

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（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）

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	970
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	25.63
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	25.63
[599]其他支出	[399]其他支出	944.37
[59999]其他支出	[39999]其他支出	944.37

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：广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	0.00

2018年“三公”经费	25.63
其中：（一）因公出国（境）支出	25.63
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

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、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：广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）

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：我院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，以空表呈报省人代会审议。

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：广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）

单位：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	6,830.21	579.68	579.68	0.00	0.00	0.00	6,250.53
广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）	6,830.21	579.68	579.68	0.00	0.00	0.00	6,250.53
工资和福利支出	1,702.43	577.36	577.36	0.00	0.00	0.00	1,125.07
商品和服务支出	5,073.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,073.12
对个人和家庭的补助	46.67	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	44.35
其他资本性等支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

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及其他支出预算表

单位名称：广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）

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	970.00	970.00	970.00		0.00	0.00	0.00	
广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）	970.00	970.00	970.00		0.00	0.00	0.00	

新型 Ni3Al 高温合金 IC10 宽间隙瞬间液相扩散焊接技术研究	10.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	
水蒸气等离子体与金属表面相互作用的物理-化学工艺研究和焊接用钢板空气-注水等离子切割基本工艺的开发	171.18	171.18	171.18		0.00	0.00	0.00	
中乌院先进焊接技术研发平台创新能力建设	383.18	383.18	383.18		0.00	0.00	0.00	
激光与等离子复合焊接及切割关键技术研究	150.00	150.00	150.00		0.00	0.00	0.00	
铝合金随焊冷却浮动式双轴肩搅拌摩擦焊接技术研究	15.00	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00	
合金钢搅拌摩擦焊技术与辅助装备研究	15.00	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00	
中乌院绿色制造焊接技术国际合作平台创新能力建设	200.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00	
中乌院先进焊接技术研发平台创新能力建设因公出国（境）费用	16.82	16.82	16.82		0.00	0.00	0.00	
水蒸气等离子体与金属表面相互作用的物理-化学工艺研究和焊接用钢板空气-注水等离子切割基本工艺的开发因公出国（境）费用	8.82	8.82	8.82		0.00	0.00	0.00	

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 年收入预算 7800.21 万元，比上年增加 685.79 万元，增长 9.64%，主要原因是一般公共预算拨款、事业收入的增加。与 2017 年相比，收入各项目增减变化情况如下表：

单位名称：广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）

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	1549.68	1145.7	403.98	35.26%	
一般公共预算 拨款	1549.68	1145.7	403.98	35.26%	增加专项经费
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	6250.53	5968.72	281.81	4.72%	
事业收入	6250.53	5968.72	281.81	4.72%	科研技术服务 和试制产品收 入增加
事业单位经营 收入	0	0	0	0	
其他收入	0	0	0	0	
本年收入合计	7800.21	7114.42	685.79	9.64%	预算拨款和事 业收入增加

2. 一般公共预算拨款包含在职人员费用、公用经费、离退休

费用、专项经费。

2018年一般公共预算拨款1549.68万元,比上年增加403.98万元,增长35.26%,主要原因是专项资金增加。与2017年相比,收入各项目增减变化情况如下表:

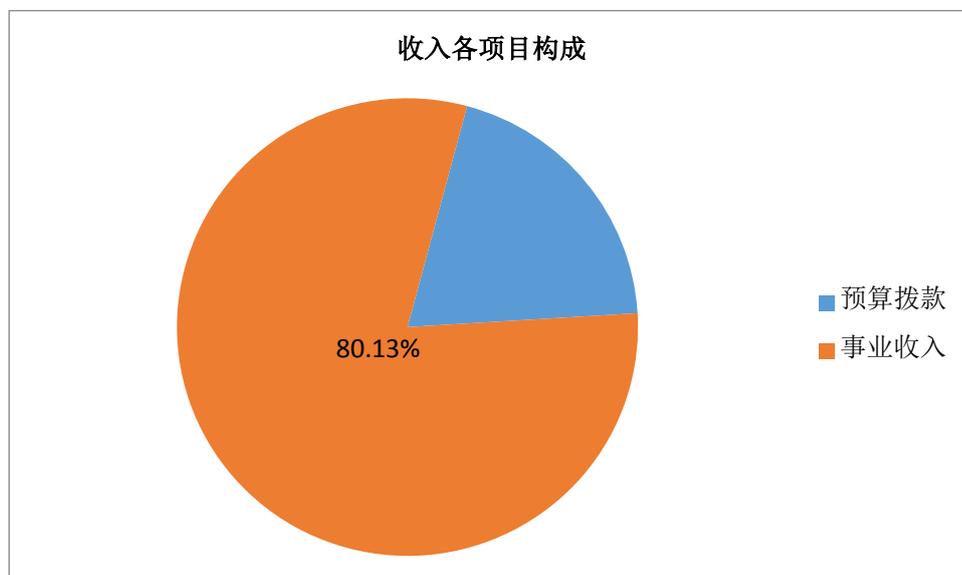
单位名称:广东省焊接技术研究所(广东省中乌研究院)

单位:万元

项目	本年度	上年度	增加额	增长率	增减原因
人员和公用经费	577.36	577.36	-	0.00%	
离退休经费	2.32	8.34	-6.02	-72.18%	启动机关事业单位养老保险,部分离退休费由社保发放。
专项资金	970	560	410	73.21%	
合计	1549.68	1145.7	403.98	35.26%	

3. 收入各项目构成

本年收入合计7800.21万元,其中:财政拨款收入1549.68万元,占19.87%;事业收入6250.53万元,占80.13%。



（二）部门预算支出情况说明

1. 2018年支出预算7800.21万元，比上年增加4,270.91万元，增长2.68%，主要原因是科研日常支出、科研项目（含科技发展专项资金—省科学院专项经费）的支出增加。与2017年相比，支出各项目增减变化情况如下表：

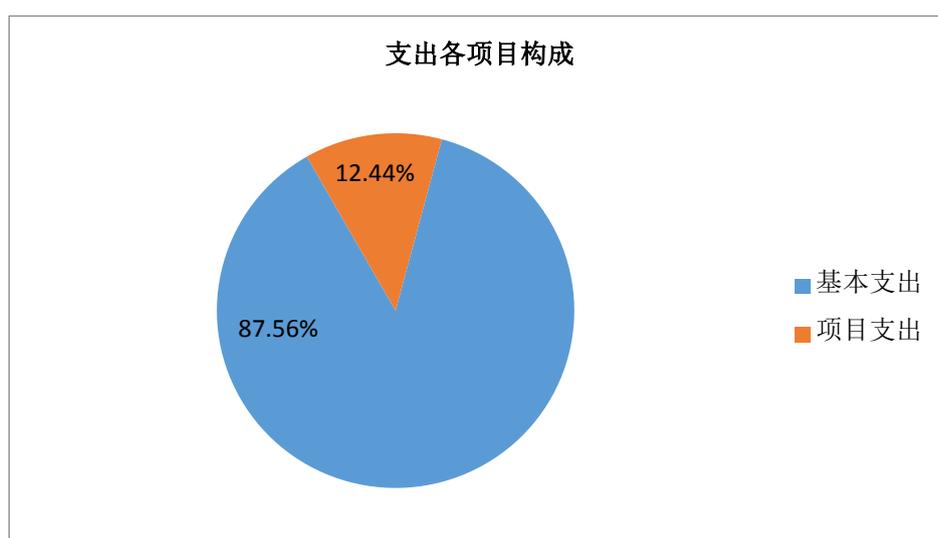
单位名称：广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）

单位：万元

项 目	本年度	上年度	增加额	增加率	增减原因
一、基本支出	6830.21	6554.42	275.79	4.21%	
工资福利支出	1702.43	1605.61	96.82	6.03%	重分类住房改革资金、住户公积金列入，正常调资。
一般商品和服务支出	5073.12	4421.77	651.35	14.73%	科研日常费用增加
对个人和家庭的补助	46.67	523.05	-476.38	-91.08%	启动机关事业单位养老保险，部分离退休费由社保发放。
其他资本性支出等	8	4	4	100%	科研日常资本性支出
二、项目支出	970	560	410	73.21%	科研项目增加
日常运转类项目					
政府购买服务类项目					
其他类项目		560	-560		分类不同，
科技研发类项目	944.37		944.37		科研项目增加
基本建设类项目					
补助企事业类项目					
信息化运维类项目					
专项业务类项目					
因公出国（境）项目	25.63		25.63		今年首次分类管理
信息系统建设类项目					
三、事业单位经营支出					
本年支出合计	7800.21	7114.42	685.79	9.64%	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	7800.21	7114.42	685.79	9.64%	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 7800.21 万元，其中：基本支出 6830.21 万元，占 87.56%；项目支出 970 万元，占 12.44%。



二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 25.63 万元，比上年增加 15.63 万元，增长 156.3%，主要为科技人员出国交流费用增加。其中：因公出国（境）费 25.63 万元，比上年增加 15.63 万元，增长 156.3%，主要原因是科研项目需赴乌克兰进行技术合作调研及洽谈、设备验收、项目验收。公务用车购置及运行费 0 万元，与上年相同；公务接待费 0 万元，与上年相同。

（一）因公出国（境）费情况

因公出国（境）费预算支出 25.63 万元，比 2017 年增加 15.63 万元，增加主要为新增中乌院先进焊接技术研发平台创新能力建设和水蒸气等离子体与金属表面相互作用的物理-化学工艺研究和焊接用钢板空气-注水等离子切割基本工艺的开发专项的出国交流费用。这些费用主要用于科技人员进行技术合作调研及洽谈。本所全年预算拟安排因公出国（境）团组数为 2 个，累计 8 人次，预算支出 25.63 万元。

（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。全年预算公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元。与 2017 年一致。

（三）公务接待费情况

2018 年公务接待费预算支出 0 万元，与 2017 年一致。

三、机关运行经费安排

2018 年，本部门机关运行经费由自有资金安排 5071.92 万元，比上年增加 646.15 万元，增长 14.6%，主要原因单位重组以来，人员扩充和科研管理任务的增加。其中：办公费 6.5 万元，印刷费 3 万元，邮电费 15.03 万元，差旅费 56.22 万元，会议费 3 万元，维修费 41.31 万元，租赁费 27.9 万元，咨询费 3 万元，专用材料及一般设备购置费 3701.79 万元，水电费 148.41 万元，物业管理费 57.2 万元，培训费 4.4 万元，公务接待费 21.90 万元，劳务费 253.28 万元，委托

业务费 262.75 万元，工会经费 18.51 万元，公务用车运行维护费 25 万元，其他交通费用 8.7 万元，税金及附加费用 24.46 万元，其他商品和服务支出 389.56 万元。

四、 政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排预算总额 80 万元，其中：货物类采购预算 80 万元。资金来源：预算拨款 80 万元。

五、 国有资产占用使用说明

截至 2017 年 6 月 30 日，本单位占有使用国有资产分布构成总体情况为：1. 房屋建筑物 11 项，面积：5407.36 平方米，账面价值为 95.44 万元；2. 大型仪器设备 36 台，账面原值为 3115.73 万元；3. 机动车辆 2 台，账面原值 69.36 万元。

六、 预算绩效信息公开情况

2018 年预算中需要进行预算绩效评价的项目共有“合金钢搅拌摩擦焊技术与辅助装备研究”等 7 个项目（含按科研进度分期拨款的往年项目）。2017 年我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、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。

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、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）

2018年3月15日