

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表.

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）

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 2020 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、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）本级预算。

（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）内设职能部门 6 个：综合办公室、中乌院办公室、科研业务部、人力资源部、党群工作部、财务管理部；业务部门 10 个：钎焊扩散焊研发中心、分析检测中心、搅拌摩擦焊研发中心、新材料研发中心、技术装备中心、高能束流研发中心、高效弧焊研发中心、钎焊材料成果转化部、焊锡材料成果转化部、新产品研发部。

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。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1752.80	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	3485.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	5218.36
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.44
		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	5237.80	本年支出合计	5237.80
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	5237.80	支出总计	5237.80

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：广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			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	5237.80	1752.80					3415.00		70.00			
206	科学技术支出	5218.36	1733.36					3415.00		70.00			
20604	技术与开发	4062.36	577.36					3415.00		70.00			
2060499	其他技术与开发支出	4062.36	577.36					3415.00		70.00			
20605	科技条件与服务	1156.00	1156.00										
2060599	其他科技条件与服务支出	1156.00	1156.00										
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44										
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44										
2080502	事业单位离退休	19.44	19.44										

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：广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）

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	5237.80	4081.80	1156.00				
206	科学技术支出	5218.36	4062.36	1156.00				
20604	技术与研究开发	4062.36	4062.36					
2060499	其他技术研究 与开发支出	4062.36	4062.36					
20605	科技条件与服务	1156.00		1156.00				
2060599	其他科技条件 与服务支出	1156.00		1156.00				
208	社会保障和就业支 出	19.44	19.44					
20805	行政事业单位离 退休	19.44	19.44					
2080502	事业单位离退 休	19.44	19.44					

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1752.80	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	1733.36
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.44
		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	1752.80	本年支出合计	1752.80
		二十三、结转下年	
收入总计	1752.80	支出总计	1752.80

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	1752.80	596.80	1156.00
[206]科学技术支出	1733.36	577.36	1156.00
[20604]技术与开发	577.36	577.36	
[2060499]其他技术与开发支出	577.36	577.36	
[20605]科技条件与服务	1156.00		1156.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	1156.00		1156.00
[208]社会保障和就业支出	19.44	19.44	
[20805]行政事业单位离退休	19.44	19.44	
[2080502]事业单位离退休	19.44	19.44	

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	596.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	577.36
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	120.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	135.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	215.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	42.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	65.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.16
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.16
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	19.28
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.28

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）

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	35.82	35.82		
其中：（一）因公出国（境）支出	35.82	35.82		
（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：广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）

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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1156.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	436.15
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	60.38
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	115.30
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	260.47
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	615.85
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.70
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	9.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	152.51
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	35.82
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	10.80
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	91.95
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	163.75
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	117.02
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	32.10
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	104.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	104.00
[399]其他支出	[599]其他支出	
[39999]其他支出	[59999]其他支出	

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	预算拨款				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			
广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）	1,156.00	1,156.00	1,156.00					
中乌院绿色制造焊接技术国际合作平台创新能力建设	100.00	100.00	100.00					
轻量化车体异种材料激光填丝焊接装备及关键技术研究	30.00	30.00	30.00					
用于新能源汽车领域的人工智能焊接设备及生产线	600.00	600.00	600.00					预置铆钉自锁特征与REW复合连接力学协同作用机制；激光胶焊胶粘剂分解逸出对熔池流动行为的影响机理；高强度比拼焊板复合焊接接头组织顺应性控制机制；发表论文2篇、申请专利10项、参加学术会议2项。
具有自动巡航功能的特种焊接机器人关键技术研发	260.00	260.00	260.00					
深海工程用高强钛合金高能束焊接接头显微组织调控及综合力学性能优化	35.00	35.00	35.00					
电子封装用纳米相增强高性能低温钎焊材料研究	35.00	35.00	35.00					
焊接及成型结合界面相互作用机制研究	30.00	30.00	30.00					
钛合金高效弧焊及复合焊接关键技术研究	66.00	66.00	66.00					

第三部分 2020 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. 2020 年收入预算 5237.80 万元，比上年减少 3065.27 万元，下降 36.92%，主要原因是预计 2020 年部分业务需要公司化，事业收入中试制产品预计减少。与 2019 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	1752.80	1615.27	137.53	8.51%	
一般公共预算拨款	1752.80	1615.27	137.53	8.51%	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	3485.00	6687.8	-3202.80	-47.89%	
事业收入	3415.00	6687.8	-3202.80	-47.89%	试制产品收入减少
事业单位经营收入		0			
其他收入	70.00	0	70	100%	
本年收入合计	5237.80	8303.07	-3065.27	-36.92%	试制产品收入减少

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。

2020年一般公共预算拨款1752.80万元,比上年增加137.53万元,增长8.51%,主要原因是专项资金增加。与2019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	19.44	25.91	-6.47	-24.97%	启动机关事业单位养老保险,退休费由社保发放
专项资金	1156.00	1012	144	14.23%	根据科研任务需要,增加专项经费
合计	1752.80	1615.27	137.53	8.51%	

3. 收入各项目构成

本年收入合计5237.80万元,其中:财政拨款收入1752.80万元,占33.46%;事业收入3485万元,占66.54%。

(二) 部门预算支出情况说明

1. 2020年支出预算5237.80万元,比上年减少3065.27万元,下降36.92%,主要原因是部分业务预计公司化,试制产品支出减少。

2. 支出各项目构成

本年支出合计5237.80万元,其中:基本支出4081.80万元,占77.93%;项目支出1156万元,占22.07%。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费35.82万元，比上年增加33.02万元，增长1179.29%，主要为科研任务所要求，因公出国（境）费用增加。其中：因公出国（境）费2.8万元，比上年增加33.02万元，增长1179.29%，主要原因是科研任务所要求，需要参加学术会议和设备验收。公务用车购置及运行费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。

（一）因公出国（境）费情况

本所全年预算拟安排因公出国（境）团组数为7个，累计10人次，预算支出35.82万元，主要为赴乌克兰参加技术交流和进行设备验收，赴新加坡团参加学术会议，赴日本团参加第十三届搅拌摩擦焊国际会议，赴澳大利亚威斯本科技大学项目交流团组等。

（二）公务用车购置及运行费情况

2020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2019年一致。

（三）公务接待费情况

2020年公务接待费预算支出0万元，与2019年一致。

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。2020年，本部门机关运行经费安排0万元，与上年持平，无增减变化。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

2020年本部门政府采购安排预算总额90.8万元，其中：货物类采购预算85.8万元，服务类采购预算5万元。

五、 国有资产占用使用说明

截至2019年6月30日，本部门固定资产金额5952.14万元，分布构成情况为：车辆2辆，单价在100万元以上的设备13台。本年度拟购置固定资产485万元，主要是工业机器人、金属切割机床、金属焊接设备等。

六、 重点项目预算绩效目标情况

2020年我所重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
用于新能源汽车领域的人工智能焊接设备及生产线	600万元	预置铆钉自锁特征与REW复合连接力学协同作用机制；激光胶焊胶粘剂分解逸出对熔池流动行为的影响机理；高强度比拼焊板复合焊接接头组织顺应性控制机制；发表论文2篇、申请专利10项、参加学术会议2项。

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）

2020年3月3日