

广东省钢铁研究所

2019年广东省钢铁研究所部门预算 基本情况说明



一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

1、基本职能：广东省钢铁研究所于1974年成立，占地37270平方米，三证合一信用号为124400004558585489，法定代表人为李智彪，经营方式：研制、制造、批发零售，主营范围是冶金理化检测及技术交易、技术咨询服务。钢研所根据粤府[1999]51号文开始实行科技体制改革，从纯科研型机构发展成以科技成果转化为主要经济来源的开发型研究所。从1998年起逐年减拨经常性事业费，并建立社会统筹与个人帐户相结合的养老保险制度，经过多方努力，从2010年10月份起，在职职工才正式办妥了医保卡，但由于历史的原因，离退休人员的医疗保险从2012年4月才正式启动。

为了适应形势发展需要，钢研所投资参股了广州金南磁塑有限公司、广州精一钢业有限公司、广州美峰精密合金有限公司和广州金南磁性材料有限公司。2008年9月，由于经营理念不同，合作各方对广州美峰精密合金有限公司提出停业要求，现该公司正在办理停业的有关事宜。

2、机构设置：所长办公室，人事科，科研办公室，财务科，物业部，金属材料开发部。

(二) 人员构成情况

本部门共有事业编制110人，在编在岗人员105人，离退休人员79人。

(三) 预算年度的主要工作任务

科技体制改革以来，本所逐步成为研发成果的转化基地。依靠真空冶炼、非真空冶炼、电渣精炼、金属锻造、热处理、热轧、冷轧、拉丝、深冲成型和理化检测等一批先进仪器设备，研发精密合金产品，试制的主要产品有：金属材料：各种精密合金（电热、软磁、硬磁、弹性、膨胀、铁硅铝、镍带），触媒合金、高温合金及高强度

防弹钢、不锈钢、耐蚀钢等特殊合金丝、带、棒产品。投资（参股）公司：磁性材料、不锈钢精密加工产品。

经过体制改革后，所本部的收入来源是财政补助以及自主研发生产的产品销售收入、各参股公司的投资收益、综合管理费、租金、电费等。这些收入，除了支付所本部的正常开支外，还要弥补离退休人员的医药费超支。近几年来，所本部的经营情况都能够收支平衡，略有盈余。

二、收入预算说明

1、2019年度财政预算收入1432.38万元，较2018年年初预算增加694.25万元，主要是由于我单位离退休人员经费预算变动引起的。

2、在自主组织收入预算方面，2019年的总收入1250万元，较2018年减少150万元。具体来说，产品的试制由于受外部环境因素的影响，需要搬迁，产量必然受到制约，所以事业收入预算870万元，较去年减少120万元；至于经营收入预算380万元，由于考虑到提价的因素，收入较去年略增加50万元；但其他收入（主要是对外投资收益）较去年减少80万元。因此，2019年度自主组织收入预算的总收入较去年减少。

三、支出预算说明

2019年预算支出总额为2682.38万元，比去年增加544.25万元，增长25.4%，主要是财政预算中的基本支出的增加引起的。由于财政预算支付体系的改革，2018年年初预算未包括“其他技术与开发支出”，而2019年年初预算既包括离退休人员经费支出又包括“其他技术与开发支出”，从而引起支出增长。

支出预算按用途来划分，基本支出预算1432.38万元，占总支出的53.4%，事业单位经营支出为1250万元，占总支出的46.6%。基本支出预算较去年增加694.25万元，是因为上述原因造成的。由于产品试制受搬迁因素的影响，预算收支较去年减少，因此2019年事业单位经营支出为1250万元。

由于我单位是体制改制单位，2019年预算没有“三公”经费预算。

四、政府采购情况说明

2019年无政府采购预算。



收支总体情况表

单位名称: 山东省钢铁研究所

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1,432.38	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	1,250.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	1,649.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,033.38
		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	2,682.38	本年支出合计	2,682.38
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	2,682.38	支出总计	2,682.38

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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省钢铁研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,432.38	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	399.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,033.38
		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	1,432.38	本年支出合计	1,432.38
		二十三、结转下年	
收入总计	1,432.38	支出总计	1,432.38

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省钢铁研究所

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				
其中：（一）因公出国（境）支出				
（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。



B2-9表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省钢铁研究所

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。

