

# 广东省钢铁研究所

## 2020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月才正式起动。

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 73 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、2020 年部门预算报表**

预算套表附后。

## **三、收入预算说明**

1、2020 年度财政预算收入 1414.25 万元，较 2019 年年初预算减少 18.23 万元，压减了 1.3% 的人员经费。

2、在自主组织收入预算方面，2020 年的总收入 1200 万元，较 2019 年减少 50 万元。具体来说，产品的试制由于受外部环境因素的影响，2019 年搬迁了生产线，并对部分工艺进行了技术改造，但效果不太理想，因此产量必然受到制约，所以事业收入预算 530 万元，较去年减少 340 万元；至于经营收入预算 670 万元，

由于考虑到提价的因素和扩大范围，收入较去年增加 290 万元；其他收入（主要是对外投资收益）与去年预算一样，预计为零。综上所述，2020 年度自主组织收入预算的总收入较去年减少 50 万元。

#### 四、支出预算说明

2020 年预算支出总额为 2614.15 万元，较去年减少 68.23 万元，一方面财政预算中的社会保障和就业支出减少 18.23 万元，另一方面经营支出减少 50 万元。

支出预算按功能分类划分，基本支出预算 1414.15 万元，占总支出的 54.1%，事业单位经营支出为 1200 万元，占总支出的 45.9%。基本支出预算较去年减少 18.23 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 2020 年事业单位经营支出为 1200 万元。

由于我单位是体制改制单位，2020 年预算没有“三公”经费预算。

#### 五、政府采购情况说明

2020 年无政府采购预算。



## 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、预算拨款	1,414.15	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	1,200.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	1,599.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,015.15
		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	2,614.15	本年支出合计	2,614.15
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	2,614.15	支出总计	2,614.15

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：广东省钢铁研究所

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	2614.15	1414.15					530.00	670.00				
206	科学技术支出	1599.00	399.00					530.00	670.00				
20604	技术与开发	1599.00	399.00					530.00	670.00				
2060499	其他技术与开发支出	1599.00	399.00					530.00	670.00				
208	社会保障和就业支出	1015.15	1015.15										
20805	行政事业单位养老支出	1015.15	1015.15										
2080502	事业单位离退休	1015.15	1015.15										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。



表3

### 支出总体情况表

单位名称：广东省钢铁研究所

单位：万元

功能分类科目		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	2,614.15	2,614.15					
206	科学技术支出	1,599.00	1,599.00					
20604	技术与开发	1,599.00	1,599.00					
2060499	其他技术与开发支出	1,599.00	1,599.00					
208	社会保障和就业支出	1,015.15	1,015.15					
20805	行政事业单位养老支出	1,015.15	1,015.15					
2080502	事业单位离退休	1,015.15	1,015.15					

## 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	1,414.15	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	1,015.15
		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	1,414.15	本年支出合计	1,414.15
		二十三、结转下年	
收入总计	1,414.15	支出总计	1,414.15

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省钢铁研究所

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	1,414.15	1,414.15	
[206]科学技术支出	399.00	399.00	
[20604]技术与开发	399.00	399.00	
[2060499]其他技术与开发支出	399.00	399.00	
[208]社会保障和就业支出	1,015.15	1,015.15	
[20805]行政事业单位养老支出	1,015.15	1,015.15	
[2080502]事业单位离退休	1,015.15	1,015.15	

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省钢铁研究所

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		1,414.15
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	399.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	399.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,015.15
[30301]离休费	[50905]离退休费	31.50
[30302]退休费	[50905]离退休费	431.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	552.65

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省钢铁研究所

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

预算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：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。

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。

## 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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省钢铁研究所

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		
广东省钢铁研究所	2,614.15	1,414.15	1,414.15				1,200.00
工资和福利支出	875.00	399.00	399.00				476.00
商品和服务支出	724.00						724.00
对个人和家庭的补助	1,015.15	1,015.15	1,015.15				

