

2018 年

广东省石油与精细化工研究院

部门预算

目 录

第一部分 广东省石油与精细化工研究院概况

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 广东省石油与精细化工研究院概况

一、主要职责

广东省石油与精细化工研究院主要职责是：承担建设广东省化学工业公共实验室、广东省表面活性剂重点实验室、广东省精细化工研究开发基地，开展高分子功能材料、新型化工材料、电子化学品、封装材料、稀土催化材料等化学化工领域技术研究。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况

广东省石油与精细化工研究院内设机构包括：(1) 后勤部门：院长办公室、科研产业办公室、财务科、综合科；(2) 技术研究开发中心：高分子材料技术开发中心、水处理化学应用研究中心、有机合成技术开发中心、表面活性剂技术开发中心、环境保护技术开发中心、分析测试中心、应用化学研究中心；(3) 生产部门：总院化工厂、增城分院生产车间。

广东省石油与精细化工研究院编制人数 240 人。2018 年预算的在职人员人数 198 人，离退休人数 155 人。

第三部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

表 1

收支总体情况表

单位名称：405011 广东省石油与
精细化工研究院

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	2,754.13	一、基本支出	6,371.53
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1,342.00
三、其他资金	4,959.40	三、事业单位 经营支出	0.00
本年收入合计	7,713.53	本年支 出合计	7,713.53
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单 位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级 支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	7,713.53	支出总 计	7,713.53

二、收入总体情况表

表 2

收入总体情况表

单位名称：405011 广东省石油与精细
化工研究院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2,754.13
一般公共预算拨款	2,754.13
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	4,959.40

事业收入	300.00
事业单位经营收入	4,649.40
其他收入	10.00
本 年 收 入 合 计	7,713.53
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	7,713.53

三、支出总体情况表

表 3

支出总体情况表

单位名称：405011 广东省石油与精细化工
研究院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	6,371.53
工资福利支出	2,925.60
一般商品和服务支出	2,789.40
对个人和家庭的补助	591.53
其他资本性支出等	65.00
自有资金	0.00
二、项目支出	1,342.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
科技研发类项目	1,330.00
基本建设类项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
因公出国（境）项目	12.00
专项业务类项目	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	7,713.53

四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	7,713.53

四、财政拨款收支总体情况表

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：405011 广东省石油与精细化工研究院

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	2,754.13	一、一般公共预算	2,754.13
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	2,754.13	本年支出合计	2,754.13

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表 5

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：405011 广东省石油与精细化工研究院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基 本支出	项目支出
合 计	2,754.13	1,412.13	1,342.00
[206]科学技术支出	2,162.60	820.60	1,342.00
[20601]科学技术管理事务	240.00	240.00	0.00
[2060199]其他科学技术管理事务支出	240.00	240.00	0.00
[20603]应用研究	500.00	500.00	0.00
[2060399]其他应用研究支出	500.00	500.00	0.00
[20604]技术与开发	80.60	80.60	0.00

[2060499]其他技术与开发支出	80.60	80.60	0.00
[20605]科技条件与服务	1,342.00	0.00	1,342.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	1,342.00	0.00	1,342.00
[208]社会保障和就业支出	591.53	591.53	0.00
[20805]行政事业单位离退休	591.53	591.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	591.53	591.53	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）

表 6

2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：405011 广东省石油与
精细化工研究院

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	1,412.13
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	820.60
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	600.60
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	220.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	591.53
[50905]离退休费	[30301]离休费	40.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	551.53

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表 7

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：405011 广东省石油与
精细化工研究院

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	1,342.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	12.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	12.00
[599]其他支出	[399]其他支出	1,330.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	1,330.00

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 8

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：405011 广东省石油与精细化工研究院

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	0.00
2018 年“三公”经费	12.00
其中：（一）因公出国（境）支出	12.00
（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

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：405011 广东省石油与精细化工研究院

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

十、部门预算基本支出预算表

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称:

405011 广东省石油与精细化工研究院

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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
广东省石油与精细化工研究院	6,371.53	1,412.13	1,412.13	0.00	0.00	0.00	4,959.40
合计	6,371.53	1,412.13	1,412.13	0.00	0.00	0.00	4,959.40
工资和福利支出	2,925.60	820.60	820.60	0.00	0.00	0.00	2,105.00
商品和服务支出	2,789.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789.40
对个人和家庭的补助	591.53	591.53	591.53	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

表 11

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称: 405011
广东省石油与精细化工研究院

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			
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
合计	1,342.00	1,342.00	1,342.00		0.00	0.00	0.00	
广东省石油与精细化工研究院	1,342.00	1,342.00	1,342.00		0.00	0.00	0.00	

广东省石油 与精细化工研究 院创新能力建设	400.00	400.00	400.00		0.00	0.00	0.00	
基于聚丙烯 酸的梳型高分子 农药分散剂的合 成及其应用研究	10.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	
LED用无卤阻 燃导热PA6的研发	10.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	
金属配合物 的光物理性质的 密度泛函理论研 究	10.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	
果蔬废弃物 与城市剩余活性 污泥联合厌氧发 酵的机理研究	10.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	
高熔体强度 聚丙烯关键制备 技术的研究	10.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	
含聚醚链段 室温硫化硅橡胶 的制备、表征和性 能	15.00	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00	
新型金属有 机配位化合物基 光电材料与器件 的研制	10.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	
食品抗生素 残留（盐酸克伦特 罗）快速检验方法 与质谱检测试剂 盒/液相检测试剂 盒的开发	10.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	
绿色精细化 工关键技术的研究 及应用	100.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	
功能化石墨 烯及其衍生物的 制备、表征和应用 研究	15.00	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00	
新型热塑性 弹性体相容剂的 合成与应用研究	10.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	

新型热塑性弹性体材料及有机稀土光学材料制备、微观结构与性能评价研究	150.00	150.00	150.00		0.00	0.00	0.00	
高效广谱脱硫除臭剂的研发及应用	15.00	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00	
新型有机光电材料的制备与应用	15.00	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00	
基于微生物的污水实时监测和处理体系构建	15.00	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00	
LED 封装用高性能导电胶的关键技术研究	15.00	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00	
多孔材料复合高效催化剂协同吸附降解室内VOC 污染物	15.00	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00	
绿色化工新材料的研究	200.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00	
新型高性能硅基热塑性弹性体的制备和应用研究	10.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	
新型功能精细化学品的研究与应用	220.00	220.00	220.00		0.00	0.00	0.00	
纳米腐殖质和微生物对土壤污染物的吸附及转化研究	15.00	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00	
高强度与高韧性聚苯醚复合材料的开发与性能研究	10.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	
表面活性剂在水性化过程中的应用研究	15.00	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00	
新型蓝光吸收剂的研制及其应用	10.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	

蔗糖脂肪酸单酯选择性合成的研究	15.00	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00
新型功能精细化学品的研究与应用因公出国(境)经费	12.00	12.00	12.00		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

2018 年部门收入预算 7713.53 万元，比上年减少 383.62 万元，下降 4.73%，主要原因是一般公共预算拨款减少 253.62 万元，其他资金收入减少 130 万元。各项收入增减变动如下表：

收入增减变化情况表

单位名称：405011 广东省石油与精细化工研究院

单位：万元

项 目	2018 年预 算	2017 年预 算	增减额	增减率
一、预算拨款	2,754.13	3,007.75	-253.62	-8%
一般公共预算拨款	2,754.13	3,007.75	-253.62	-8%
基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
二、财政专户拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
教育收费	0.00	0.00	0.00	0.00
其他财政收入拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
三、其他资金	4,959.40	5,089.40	-130.00	-3%
事业收入	300.00	1,400.00	-1,100.00	-79%
事业单位经营收入	4,649.40	3,679.40	970.00	26%
其他收入	10.00	10.00	0.00	0%
收 入 合 计	7,713.53	8,097.15	-383.62	-5%

2018 年部门支出预算 7713.53 万元，比上年减少 383.62 万元，下降 4.73%，主要原因是基本支出比去年减少 912.62

万元，项目支出比去年增加 529 万元。各项支出增减变动如下表：

支出增减变化情况表

单位名称：405011 广东省石油与精细化工研究院

单位：万元

项 目	2018 年预 算	2017 年预 算	增减额	增减 率
一、基本支出	6,371.53	7,284.15	-912.62	-13%
工资福利支出	2,925.60	2,925.60	0.00	0%
一般商品和服务支出	2,789.40	2,769.40	20.00	1%
对个人和家庭的补助	591.53	1,524.15	-932.62	-61%
其他资本性支出等	65.00	65.00	0.00	0%
自有资金	0.00	-	0.00	0.00
二、项目支出	1,342.00	813.00	529.00	65%
日常运转类项目	0.00	-	0.00	0.00
政府购买服务类项目	0.00	-	0.00	0.00
科技研发类项目	1,330.00	807.00	523.00	65%
基本建设类项目	0.00	-	0.00	0.00
信息系统建设类项目	0.00	-	0.00	0.00
信息化运维类项目	0.00	-	0.00	0.00
补助企事业类项目	0.00	-	0.00	0.00
因公出国（境）项目	12.00	6.00	6.00	100%
专项业务类项目	0.00	-	0.00	0.00
自有资金	0.00	-	0.00	0.00
三、事业单位经营支出	0.00	-	0.00	0.00
支 出 合 计	7,713.53	8,097.15	-383.62	-5%

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 12 万元，比上年增加 6 万元，增长 100%，主要原因是：因公出国经费比去年增加。今年新型功能精细化学品的研究与应用项目组成员开展项目研究需要出国进行考察，由于预算参与考察的人数为 2 人，比去年预算多 1 人，因此因出国经费比去年有所增

加。公务用车购置及运行费 0 万元，上年预算 0 万元，与上年保持不变。公务接待费 0 万元，上年预算 0 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 754 万元，比去年增加 20 万元，增长 2%，主要原因是科研任务有所增加。其中：办公费 74 万元，印刷费 6 万元，咨询费 10 万元，手续费 3 万元，水电费 80 万元，邮电费 10 万元，物业管理费 6 万元，差旅费 90 万元，维修费 90 万元，租赁费 10 万元，会议费 10 万元，培训费 10 万元，劳务费 20 万元，委托业务费 30 万元，工会经费 20 万元，福利费 50 万元，公务用车运行维护费 50 万元，其他交通费用 70 万元，其他商品和服务支出 100 万元，一般设备购置费 15 万元。

四、政府采购情况

2018 年，本部门政府采购安排预算 90 万元，其中：货物类采购预算 90 万元。资金来源：预算拨款 90 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，本部门占有使用国有资产分布情况：1、房屋建筑物原值 1460.58 万元；2、专用设备原值 1719.83 万元；3 通用设备原值 280.86 万元；4、家具用具装具原值 21.64 万元。本部门共有车辆 9 台，其中：一般公务用车 6 台，其他用车 3 台。

资产主要变动情况为：2016年7月至2017年6月由于科研事业活动、经营活动需要，新增固定资产279台，金额合计为481.19万元。

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“广东省石油与精细化工研究院创新能力建设”等12个项目。2017年本部门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、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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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维护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。

十五、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）

广东省石油与精细化工研究院

2018年3月15日