

**2020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、 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 名称解释

# 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：办公室、党委办公室、科研管理办公室、财务科、综合科；（2）研究中心：高分子材料研究中心、水处理化学研究中心、有机合成技术开发中心、表面活性剂技术开发中心、环境化学开发中心、分析测试中心、应用化学研究中心；

广东省石油与精细化工研究院编制人数 73 人。2020 年预算的在职人员人数 182 人，离退休人数 152 人。

## 第二部分 2020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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,625.60	一、一般公共服务支出	30.00
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	4,303.32	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	6,185.60

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,713.32
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	8,928.92	本年支出合计	8,928.92
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	8,928.92	支出总计	8,928.92

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

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

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	8928.92	4625.60					4203.32		100.00			
201	一般公共服务支出	30.00	30.00										
20114	知识产权事务	30.00	30.00										

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			
2011409	知识产权宏观管理	30.00	30.00										
206	科学技术支出	6185.60	1882.28					4203.32		100.00			
20603	应用研究	24.98						24.98					
2060399	其他应用研究支出	24.98						24.98					
20604	技术研究与开发	5098.94	820.60					4178.34		100.00			
2060499	其他技术研	5098.94	820.60					4178.34		100.00			



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			
	研究与开发支出												
20605	科技条件与服务	1005.00	1005.00										
2060599	其他科技条件与服务支出	1005.00	1005.00										
20699	其他科学技术支出	56.68	56.68										
2069999	其他科学技术	56.68	56.68										

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			
	术支出												
208	社会保障和就业支出	2713.32	2713.32										
20805	行政事业单位养老支出	2713.32	2713.32										
2080502	事业单位离退休	2713.32	2713.32										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

### 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

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	8,928.92	7,812.26	1,116.66				
201	一般公共服务支出	30.00		30.00				
20114	知识产权事务	30.00		30.00				
2011409	知识产权宏观管理	30.00		30.00				
206	科学技术支出	6,185.60	5,098.94	1,086.66				
20603	应用研究	24.98		24.98				
2060399	其他应用研究支出	24.98		24.98				

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经	对附属单位	上缴上级支出	结转下年
20604	技术与开发	5,098.94	5,098.94					
2060499	其他技术与开发支出	5,098.94	5,098.94					
20605	科技条件与服务	1,005.00		1,005.00				
2060599	其他科技条件与服务支出	1,005.00		1,005.00				
20699	其他科学技术支出	56.68		56.68				
2069999	其他科学技术支出	56.68		56.68				
208	社会保障和就业支出	2,713.32	2,713.32					
20805	行政事业单位养老支出	2,713.32	2,713.32					
2080502	事业单位离退休	2,713.32	2,713.32					

#### 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,625.60	一、一般公共服务支出	30.00
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	1,882.28
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,713.32
		九、卫生健康支出	

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	4,625.60	本年支出合计	4,625.60
		二十三、结转下年	
收入总计	4,625.60	支出总计	4,625.60

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表 5

### 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	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4,625.60	3,533.92	1,091.68
[201]一般公共服务支出	30.00		30.00
[20114]知识产权事务	30.00		30.00
[2011409]知识产权宏观管理	30.00		30.00
[206]科学技术支出	1,882.28	820.60	1,061.68
[20604]技术与开发	820.60	820.60	
[2060499]其他技术与开发支出	820.60	820.60	
[20605]科技条件与服务	1,005.00		1,005.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	1,005.00		1,005.00
[20699]其他科学技术支出	56.68		56.68



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
[2069999]其他科学技术支出	56.68		56.68
[208]社会保障和就业支出	2,713.32	2,713.32	
[20805]行政事业单位养老支出	2,713.32	2,713.32	
[2080502]事业单位离退休	2,713.32	2,713.32	

## 六、 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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：405011 广东省石油与精细化工研究院

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		3,533.92
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	820.60
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	820.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	15.35
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	15.35
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2,697.97
[30301]离休费	[50905]离退休费	33.12
[30302]退休费	[50905]离退休费	2,664.85

## 七、 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 7

### 预算拨款安排的行政经费及“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	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	29.46	29.46		
其中：（一）因公出国（境）支出	29.46	29.46		
（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、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。

## 八、 政府性基金预算支出情况表

表 8

### 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。

## 九、 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）

表 9

### 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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		1,091.68

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	391.78
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	8.20
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	383.58
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	414.60
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	6.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	21.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	28.80
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	29.46
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	196.90
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	20.32
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	93.42
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	17.70

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.50
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.50
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	283.80
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	283.80

## 十、 部门预算基本支出预算表

表 10

### 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

单位：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		
广东省石油与精细化工研究院	7,812.26	3,533.92	3,533.92				4,278.34
工资和福利支出	3,895.94	820.60	820.60				3,075.34
商品和服务支出	1,063.35	15.35	15.35				1,048.00
对个人和家庭的补助	2,817.97	2,697.97	2,697.97				120.00
其他资本性等支出	35.00						35.00

## 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

表 11

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：405011 广东省石油与精细化工研究院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款	财政专户	其他资	绩效目
----------------	----	------	------	-----	-----



		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广东省石油与精细化工研究院	1,116.66	1,091.68	1,091.68				24.98	
广东省石油与精细化工研究院出租物业管理及维护的必要性运行经费	56.68	56.68	56.68					
绿色化工新材料的研究	100.00	100.00	100.00					
反应型聚苯醚树脂的合成及其在 5G 通信基材的应用研究	30.00	30.00	30.00					
智能水处理系统传感技术的研究与应用	30.00	30.00	30.00					
广东省石油与精细化工研究院公车购置	24.98						24.98	
基于天然产物及碳材料的精细化学品	350.00	350.00	350.00					
可多信号识别的自驱动柔性可穿戴电子传感器	350.00	350.00	350.00					
POSS 基星型杂化聚合物的合成并以其为模板调	35.00	35.00	35.00					

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			
控二氧化硅微球的生长								
有机稀土光转换材料的应用基础研究	45.00	45.00	45.00					
基于金属硒化物的柔性热电材料的开发及应用研究	35.00	35.00	35.00					
有机/POM 复合自组装体的智能化构筑及光致发光调控研究	15.00	15.00	15.00					
MOFs 衍生新型 Co 基纳米材料及催化氧化性能研究	15.00	15.00	15.00					
广东省高价值专利培育布局中心项目	30.00	30.00	30.00					

## 第三部门 2020年部门预算情况说明

### 一、 部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算8,928.92万元,比上年减少751.83万元,下降了8%,主要原因是事企分开,产研分离,经营收入减少。

#### 1、预算收入增减情况说明

单位名称:广东省石油与精细化工研究院

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	4625.60	2754.13	1871.47	67.95%	
一般公共预算拨款	4625.60	2754.13	1871.47	67.95%	
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	4303.32	4959.40	-656.08	-13.23%	
事业收入	4203.32	300.00	3903.32	1301.11%	
事业单位经营收入		4649.40	-4649.40	-100.00%	
其他收入	100.00	10.00	90.00	900.00%	
本年收入合计	8928.92	7713.53	1215.39	15.76%	
四、上级补助收入					
五、附属单位上缴收入					
六、用事业基金弥补收支总额					
收入总计	8928.92	7713.53	1215.39	15.76%	

#### 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、基本建设经费和其它主管部门拨付资金。

2020年一般公共预算拨款4,625.60万元,比上年增加1871.47万元,增长47%,主要原因是:基本支出的离退休人员经费拨款增加。

单位名称:广东省石油与精细化工研究院

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					
离退休经费					
非税项目					
科技发展专项资金 (省科学院专项经费方向)					
其它主管部门资金					
合计					

2020年本部门支出预算8,928.92万元,比上年增加1440.73,上升3.16%,主要原因是基本支出增加较多:

### 1、预算支出增减情况说明

单位名称:广东省石油与精细化工研究院

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	7812.26	6371.53	1440.73	22.61%	
工资福利支出	3895.94	2925.60	970.34	33.17%	
一般商品和服务支出	1063.35	2789.40	-1726.05	-61.88%	
对个人和家庭的补助	2817.97	591.53	2226.44	376.39%	
其他资本性支出等	35.00	65.00	-30.00	-46.15%	
二、项目支出	1116.66	1330.00	-213.34	-16%	
日常运转类项目					
政府购买服务类项目					
其他类项目					
科技研发类项目	1116.66	1330.00	-213.34	-16%	
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					

其他主管部门资金					
三、事业单位经营支出	0.00	0.00	0.00		
本年支出合计	8928.92	7701.53	1227.39	6.57%	
四、对附属单位补助支出					
五、上缴上级支出					
六、结转下年					
支出合计	8928.92	7701.53	1227.39	6.57%	

## 2、支出各项目构成

支出合计 8928.92 万元，其中：基本支出 7812.26 万元，占 87%；项目支出 1116.66 万元，占 13%。

### 二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，与上年无变化。

### 三、机关运行经费安排情况

本部门不是参照公务员法管理的事业单位，因此没有发生机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2020 年，本部门政府采购安排预算 194.98 万元，其中：货物类采购预算 24.98 万元。资金来源：预算拨款 0 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 6 月 30 日，本部门占用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 2001.08 万元；3、通用设备原值 554.35 万元；4、家具用具装具原值 26.23 万元。本部门共有车辆 8 台，其中：一般公务用车 5 台，其他用车 3 台。

## 第四部门 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其它收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**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。

2020年3月3日