

2018 年广东省资源综合利用研究所
部门决算

目 录

第一部分 广东省资源综合利用研究所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省资源综合利用研究所 2018 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省资源综合利用研究所 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

（附件：广东省矿产资源开发和综合利用重点实验室项目绩效自评报告）

第一部分 广东省资源综合利用研究所概况

（一） 部门主要职责

广东省资源综合利用研究所的主要职责是：

（一） 承担建设稀有金属分离与综合利用国家重点实验室、广东省矿产资源综合开发利用重点实验室。

（二） 开展资源高效利用与综合回收等基础性和关键共性技术研究,为矿产资源和二次资源综合利用提供技术支撑。

（三） 开展工业固体废弃物与废水资源化利用研究,为企业提供资源综合利用领域各类科技服务。

（四） 开展稀有金属及有色金属产品、选矿设备、选矿药剂、矿物材料、材料加工用助剂产品的生产与销售。

（五） 承担岩石矿物鉴定,开展矿产资源、二次资源的元素化学分析、物相分析,工艺矿物学研究与资源评价。

（六） 与高校合作联合培养全日制硕士和博士研究生,提高高层次专业技术人才的实践能力和创新能力。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分 广东省资源综合利用研究所 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2675.39	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	3349.32	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	58.56	六、科学技术支出	31	6410.30
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	31.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	6083.27	本年支出合计	47	6442.29
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	272.80

收入支出决算总表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	2893.88	年末结转和结余	49	2262.07
总计	25	8977.15	总计	50	8977.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6083.27	2675.39	0.00	3349.32	0.00	0.00	58.56
206	科学技术支出	6055.28	2647.40	0.00	3349.32	0.00	0.00	58.56
20601	科学技术管理事务	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	557.45	557.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	198.45	198.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6083.27	2675.39	0.00	3349.32	0.00	0.00	58.56
2060399	其他应用研究支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3844.96	437.08	0.00	3349.32	0.00	0.00	58.56
2060402	应用技术与研究开发	3844.96	437.08	0.00	3349.32	0.00	0.00	58.56
20605	科技条件与服务	1356.40	1356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1356.40	1356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6083.27	2675.39	0.00	3349.32	0.00	0.00	58.56
2080502	事业单位离退休	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6442.29	3628.66	2813.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6410.30	3596.67	2813.63	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	962.25	398.45	563.80	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	198.45	198.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	563.80	0.00	563.80	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6442.29	3628.66	2813.63	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3834	3001.75	832.25	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	3834	3001.75	832.25	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1414.85	0.00	1414.85	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	71.95	0.00	71.95	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1337.55	0.00	1337.55	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6442.29	3628.66	2813.63	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2675.39	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	3047.40	3047.40	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	31.99	31.99	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2675.39	本年支出合计	52	3079.39	3079.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2572.52	年末结转和结余	53	2168.52	2168.52	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	5247.91	总计	56	5247.91	5247.91	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3079.39	1063.98	2015.41
206	科学技术支出	3047.40	1031.99	0.00
20601	科学技术管理事务	98.00	98.00	0.00
2060101	行政运行	40.00	40.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	58.00	58.00	0.00
20602	基础研究	2.74	0.00	2.74
2060203	自然科学基金	2.74	0.00	2.74
20603	应用研究	962.25	398.45	563.80
2060301	机构运行	198.45	198.45	0.00
2060302	社会公益研究	563.80	0.00	563.80
2060303	高技术研究	200.00	200.00	0.00
20604	技术与开发	471.10	437.08	34.02
2060402	应用技术与开发	471.10	437.08	34.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3079.39	1063.98	2015.41
20605	科技条件与服务	1414.85	0.00	1414.85
2060502	技术创新服务体系	5.34	0.00	5.34
2060503	科技条件专项	71.95	0.00	71.95
2060599	其他科技条件与服务支出	1337.55	0.00	1337.55
20699	其他科学技术支出	98.46	98.46	0.00
2069901	科技奖励	30.00	30.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	68.46	68.46	0.00
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.99	31.99	0.00
2080502	事业单位离退休	5.66	5.66	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.33	26.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1031.99	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	175.53	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	80.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	425.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	99.76	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	111.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	108.46	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	31.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.99	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1063.98		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省资源综合利用研究所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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。

第三部分 广东省资源综合利用研究所 2018 年部门决算 情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省资源综合利用研究所 2018 年度总收入 8977.15 万元，其中本年收入 6083.27 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2675.39 万元，比上年决算数增加 120.97 万元，增长 4.74%。主要变动情况：一是增加 2014-2015 年度绩效考核经费，二是增加离退休基本养老金和慰问金。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 3349.32 万元，比上年决算数减少 274.45 万元，下降 7.57%。主要变动情况：科研技术服务减少。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 58.56 万元，比上年决算数增加 48.99 万元，增长 511.91%。主要变动情况：银行存款利息增加。

(二) 年度支出总体情况

广东省资源综合利用研究所 2018 年度总支出 8977.15 万元，其中本年支出 6442.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3628.66 万元，比上年决算数减少 45.29 万元，下降 1.23%，主要变动情况：科研技术服务支出减少。

2. 项目支出 2813.63 万元，比上年决算数增加 494.37 万元，增长 21.32%，主要变动情况：科研项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省资源综合利用研究所 2018 年度财政拨款收入合计 2675.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2675.39 万元，比上年决算数 增加 120.97 万元， 增长 4.74%；主要变动情况：一是增加 2014-2015 年度绩效考核经费，二是增加离退休基本养老金和慰问金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省资源综合利用研究所 2018 年度财政拨款支出合计 3079.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3079.39 万元，比年初预算数 增加 1283.65 万元， 增长 71.48%；主要变动情况：一是按规定发放 2014-2015 年度绩效考核经费；二是发放 2017 年离退休慰问金；三是省级科研项目支出增加。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省资源综合利用研究所 2018 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 65.09 万元，完成预算 51.70 万元的 125.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 65.09 万元，完成预算 51.70 万元的 125.9%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 65.09 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 65.09 万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团组 3 个、累计 15 人次。开支内容包括：主要用于参加国际选矿大会；进行项目可行性试验、学术访问、技术交流等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，发生国内外接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额13.54万元，其中：政府采购货物支出13.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的4.96%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：对1个省级财政专项资金开展了绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了广东省矿产资源开发与综合利用重点实验室开放运行项目绩效自评。

广东省矿产资源开发与综合利用重点实验室开放运行绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97

分。广东省矿产资源开发与综合利用重点实验室开放运行项目全年预算 100 万元，执行数为 78.67 万元，完成预算的 78.67%，主要产出和效果：1. 重金属废水优化处理与回用新技术研究：创新性开发出新型药剂 ZXT 捕收剂，对铜矿物具有较强的选择性捕收作用，显著提高了铜精矿的富集比和回收率，为钨浮选尾矿水回用到铜硫分选作业创造了有利条件。

2. 矿物分离关键技术研究；采用“强碱+酸性水玻璃”联用新技术，有效抑制回水中钙、铁等离子对钨浮选的干扰；采用“离心机+浮选柱”组装新工艺，为大幅度降低钨选矿药剂用量和提高钨的选矿指标创造了条件。

3. 获得的技术指标：进行了 70 吨/日规模的工程化技术研究，对含 0.687%Cu、21.48%S、28.78%Fe、0.125%W₃O₈ 的原矿，试验结果：铜精矿品位 22.38% Cu、回收率 82.83%；硫精矿品位 45.36% S、回收率 69.50%；磁硫精矿品位 31.63%S、48.69%Fe、S 回收率 17.16%，总硫回收率 86.66%。实现了浮选废水全流程回用和铜、硫多金属的高值化综合回收，废水全部回用，实现矿山废水零排放和清洁生产，建立复杂低品位多金属矿综合回收和尾矿废水循环利用工程化思维体系与研究创新平台，社会效益显著。对提高我省矿山企业环境保护建设具有重要意义。

通过本项目的实施，主要绩效指标完成情况如下：

申请专利 31 件，授权专利 18 件；发表论文 10 篇；签订技术服务合同 10 项（技术服务 10 项，服务企业 8 家）；培养专业

技术人才 5 人；支持开放基金项目 6 项。

发现的问题及原因：该项目资金支出率指标相对较低，主要原因是：测试化验加工费采取年结的方式结算，用于项目研究过程中的样品、产品等的检测分析化验未及时付款造成：间接费用中绩效支出 2018 年未发生，主要原因是：项目绩效支出是根据项目完成绩效目标情况进行考核后发放，广东省矿产资源开发与综合利用重点实验室项目执行期是 2017 年 6 月-2020 年 6 月，因此，2018 年执照项目进度只完成了阶段目标，暂时无法对整个项目绩效目标进行考核，须待项目整体目标基本完成后才能进行考核发放绩效支出。

下一步改进措施：一、根据项目进度安排，在 2019-2020 年度进行规模为 7000 吨/日选厂的流程查定与现场流程研究。二、根据项目经费安排，在 2019-2020 年度加快项目经费使用进展，使经费进度与项目研究进度基本一致，按资金预算完成各项经费支出。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“其他收入”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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（附件：广东省矿产资源开发和综合利用重点实验室项目绩效自评报告）

项目支出类绩效自评报告

(参考格式)

项目名称：广东省矿产资源开发与综合利用重点实验
室开放运行（2017 年度考评良好）

省级项目主管部门：广东省科学院（公章）

填报人姓名：徐晓萍

联系电话：020-37239215

填报日期：2019.7.15

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目资金安排情况。

根据《关于下达 2018 年广东省科技创新战略专项资金（省重点实验室等平台）滚动支持项目资金的通知》粤财教[2018]97 号，我所于 2018 年 6 月收到专项资金 100 万元，根据项目进度及支出计划安排设备费 4 万元，材料费 5 万元，测试化验加工外协费 16 万元，燃料动力费 1 万元，差旅费/会议费/国际合作与交流费 10 万元，出版/文献/信息传播/知识产权事务费 1 万元，劳务费 10 万元，人员费 20 万元，直接费用中其他支出 23 万元，间接费用 10 万元。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

项目于 2017 年 7 月正式启动，项目负责人全面组织实施，项目组成员按照合同书任务明确分工，由广东省科技厅及广东省资源综合利用研究所管理和监督，已分别向省科技厅和承担单位提交了项目年度执行报告。

项目 2018 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日期间的主要实施内容如下：

1. 重金属废水优化处理与回用新技术研究：创新性开发出新型药剂 ZXT 捕收剂，对铜矿物具有较强的选择性捕收作用，显著提高了铜精矿的富集比和回收率，为钨浮选尾矿水回用到铜硫分选作业创造了有利条件。

2. 矿物分离关键技术研究；采用“强碱+酸性水玻璃”联用

新技术,有效抑制回水中钙、铁等离子对钨浮选的干扰;采用“离心机+浮选柱”组装新工艺,为大幅度降低钨选矿药剂用量和提高钨的选矿指标创造了条件。

3. 获得的技术指标:进行了70吨/日规模的工程化技术研究,对含0.687%Cu、21.48%S、28.78%Fe、0.125%W₃O₈的原矿,试验结果:铜精矿品位22.38% Cu、回收率82.83%;硫精矿品位45.36% S、回收率69.50%;磁硫精矿品位31.63%S、48.69%Fe、S回收率17.16%,总硫回收率86.66%。实现了浮选废水全流程回用和铜、硫多金属的高值化综合回收,废水全部回用。

(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。

自评等级:优秀

自评分数:97。

1. 投入:自评得分20分

(1) 项目立项:自评得分12分,佐证材料为02项目申请书、03项目合同书、05科研项目管理办法。

(2) 资金落实:自评得分8分,佐证材料为06和07资金下达文件、03项目合同书。

2. 过程:自评得分18分

(1) 资金管理:自评得分10分,其中资金支付自评得分4分,佐证材料为04资金支出明细表;支出规范性自评得分6分,佐证材料为04资金支出明细表和05项目经费管理办法。

(2) 事项管理:自评得分8分,其中程序规范性自评得分

4分，佐证材料为08纵向科研项目管理办法；监管有效性自评得分4分，佐证材料为05项目经费管理办法、08纵向科研项目管理办法和09年度执行报告。

3. 产出：自评得分29分

(1) 经济性：自评得分4分，其中预算控制自评得分2分，成本节约自评得分2分，佐证材料为04项目资金支出明细表。

(2) 效率性：自评得分25分，其中数量指标自评得分10分，质量指标自评得分15分，佐证材料为10发表论文、11申请和授权专利、12技术服务合同、13培养人才和14开放基金项目立项通知。

4. 效益：自评得分30分

(1) 效果性：社会效益自评得分25分。进行了70~80吨/日规模的工程化技术研究，结果表明可实现废水100%循环利用与铜硫多金属矿综合回收，实现矿山废水零排放和清洁生产，建立复杂低品位多金属矿综合回收和尾矿废水循环利用工程化思维体系与研究创新平台，社会效益显著。对提高我省矿山企业环境保护建设具有重要意义。

(2) 公平性：自评得分5分。

二、绩效表现

(一) 资金使用绩效。

广东省矿产资源开发与综合利用重点实验室2018年预算资金100万元足额及时到位，到位的项目资金按照项目预算进行分

配，保证项目研究的正常开展，项目在会计核算方面，按照会计核算制度，做到科研项目资金实行专账管理，单独核算、专款专用；在资金的使用上符合合规性、合理性、真实性和相关性原则，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况：该项目截止至 2019 年 3 月 31 日的执行进度 48.92%，低于序时进度 13.24%，支出进度略低。

通过本项目的实施，2018 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日期间的主要绩效指标完成情况如下：

申请专利 31 件，授权专利 18 件；发表论文 10 篇；签订技术服务合同 10 项（技术服务 10 项，服务企业 8 家）；培养专业技术人才 5 人；支持开放基金项目 6 项。

表 1 申请专利明细表

序号	专利号	类型	专利名称
1	201810307409.6	发明	一种从废石化催化剂回收有价金属的方法
2	201810265236.6	发明	一种白钨矿捕收剂及其制备方法和应用
3	201810267311.2	发明	一种水杨羟肟酸的制备方法
4	201810350350.9	发明	一种捕收剂及其制备方法和应用
5	201810350075.0	发明	一种捕收剂及其制备方法和应用
6	201810350999.0	发明	癸基水杨羟肟酸及其应用
7	201810352340.9	发明	一种水平磁场立环高梯度磁选机 1
8	201810356501.1	发明	一种水平磁场立环高梯度磁选机 2
9	201810417146.4	发明	γ -羟基烷基羟肟酸及其制备方法和应用
10	201810457540.0	发明	一种白钨矿捕收剂及其制备方法和应用
11	201810548148.7	发明	一种捕收剂及其制备方法和应用
12	201810594054.3	发明	一种含铜镍工业污泥无害资源化方法
13	201810668698.2	发明	一种重金属工业污泥和城市污泥协同处置的方法
14	201810716615.2	发明	一种黑白钨锡混合精矿的选矿方法
15	201810622768.0	发明	一种立环高梯度磁分离设备

16	201810724384.X	发明	一种钨锡矿物的选矿方法
17	201810779598.7	发明	一种耐低温型同步回收锂铍钽铌的混合捕收剂
18	201810779618.0	发明	一种含钽铌的锂辉石精矿浮选分离钽铌和锂辉石的方法
19	201810890917.1	发明	一种隧道式磁盘分离设备
20	201821264497.8	实用新型	一种隧道式磁盘分离设备
21	201810874984.4	发明	一种从含锂辉石磁性固废中回收锂辉石的方法
22	2018111314804.3	发明	一种宝石加工生产尾料综合利用的方法
23	201811456085.9	发明	一种综合回收电镀污泥中铜镍的方法
24	201811456063.2	发明	一种含铬重金属污泥与含铁尘泥协同处理方法
25	201811458541.3	发明	一种含磷重金属污泥无害资源化处理方法
26	201811456081.0	发明	一种含稀有金属磷灰石的浮选废水回用方法
27	201811575264.4	发明	一种从含铌稀土尾矿中综合回收铌、铁的方法
28	201811509084.6	发明	一种降低硫精矿含锡的浮选方法
29	201811148598.3	发明	一种从碱性长石花岗岩钽铌矿中浮选回收钽铌的方法
30	201811147908.X	发明	从花岗伟晶岩钽铌矿中回收钽铌的浮选捕收剂及其应用
31	201811627469.2	发明	一种回水直接可用的角砾岩型硫化铅锌矿选矿方法

表 2 授权专利明细表

序号	专利号	类型	专利名称
1	201510480002.X	发明	一种从铅锌尾矿中回收重晶石的方法
2	201510820361.5	发明	一种从石墨型钒矿富集五氧化二钒的选矿方法
3	201510937140.6	发明	一种从钨锡伴生硫化矿混合精矿中回收钼的选矿方法
4	201610054060.0	发明	一种从金绿宝石铍矿石提取氧化铍的选冶联合方法
5	201610161247.0	发明	一种从金银贵液中高效回收金银的选矿方法
6	201610158338.9	发明	一种包括了强磁选预先抛除金铁氧化矿中细泥的强化浸金方法
7	201610647642.X	发明	一种微细粒稀土矿载体浮选的方法
8	201610693775.0	发明	一种铜硫白钨矿物的选矿方法
9	201710364963.3	发明	一种从硫化矿尾矿中回收白钨矿的选矿方法
10	201721180463.6	实用新型	一种磁分离机
11	201721180359.7	实用新型	一种磁分离机转环
12	201721633542.8	实用新型	一种分选及卸矿效果好的混合介质盒
13	201721573957.0	实用新型	一种双层立环高梯度磁选机

14	201610207976.5	发明	一种从褐铁矿中回收铜和提高铁品位方法
15	201820563835.1	实用新型	一种水平磁场立环高梯度磁选机 1
16	201820563836.6	实用新型	一种水平磁场立环高梯度磁选机 2
17	201820934313.8	实用新型	一种立环高梯度磁分离设备
18	201611110249.3	发明	一种锡银共生多金属矿中回收银、铜、硫和锡的选矿方法

表 3 发表论文明细表

序号	文章名称	作者	刊名	年	期
1	新型捕收剂在白钨矿浮选中作用机理的研究	李天光;周晓彤;	材料研究与应用	2018	03
2	稀有金属伴生铁精矿回收稀土和钨的工艺研究	刘牡丹;刘勇;刘珍珍;	稀有金属与硬质合金	2018	04
3	羧化壳聚糖对镍黄铁矿/蛇纹石浮选体系的作用机理	王洪岭;	矿产保护与利用	2018	03
4	广东惠东某含铜白钨矿石浮选试验	王洪岭;高玉德;	现代矿业	2018	06
5	辛基羟肟酸钠和丁基黄药混合使用对孔雀石浮选行为的影响	孟庆波;徐晓萍;高玉德;王国生;	金属矿山	2018	06
6	难处理钒矿高效利用技术研究	刘勇;刘牡丹;刘珍珍;周吉奎	有色金属(冶炼部分)	2019	01
7	难免金属离子对 TAB-3 药剂浮选黑钨矿的影响	尚兴科;周晓彤;	材料研究与应用	2018	02
8	含钒褐铁矿氧化焙烧过程中钒的赋存状态及浸出机理研究	李美荣;梁冬云;何晓娟;李波;	矿产保护与利用	2018	02
9	湖南某夕卡岩型白钨矿选矿试验研究	王洪岭;高玉德;	中国钨业	2018	02
10	添加剂对低品位稀土铌铁粗精矿还原焙烧过程微观分离机制的影响	刘牡丹;刘勇;刘珍珍;	稀有金属与硬质合金	2018	02

表 4 签订相关技术服务合同明细表

序号	项目名称	委托方	金额 RMB (万元)
1	乌兰铅锌矿等可浮流程现场试验室验证技术开发研究	新鑫有限责任公司	25
2	致远生产高纯氧化铌及废水处理关键技术开发研究	广东致远新材料有限公司	26

3	卢氏县北方矿业有限公司北矿带铜铁矿选矿工艺研究	卢氏县北方矿业有限公司	30
4	云南澜沧铅矿有限公司老厂深部铜矿选矿试验研究	云南澜沧铅矿有限公司	29
5	铜镍低品位污泥选冶新技术扩大试验研究	广东金宇环境科技有限公司	51
6	乌兰铅锌矿等可浮流程工业试验研究	新鑫有限责任公司	80
7	柿竹园钨多金属矿锡资源回收分流工业试验研究	湖南柿竹园有色金属有限责任公司	28
8	卢氏县北方矿业有限公司前坪矿铜选矿工业工艺研究	卢氏县北方矿业有限公司	50
9	紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿铜矿三选厂工艺流程考查	紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿	58
10	广东惠州宝石加工固废及废水资源化利用研究	惠州市深广田房地产开发有限公司	250

表 5 培养人才明细表

序号	姓名	晋升时间	原职称	晋升后职称
1	张军	2018. 4. 4	高级工程师	高级工程师（教授级）
2	吴城材	2018. 4. 4	高级工程师	高级工程师（教授级）
3	韩兆元	2018. 4. 4	工程师	高级工程师
4	李沛伦	2018. 2. 28	助理工程师	工程师
5	于丽丽	2018. 2. 28	助理工程师	工程师

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

该项目资金支出率指标相对较低，主要原因是：测试化验加工费采取年结的方式结算，用于项目研究过程中的样品、产品等的检测分析化验未及时付款造成；间接费用中绩效支出 2018 年未发生，主要原因是：项目绩效支出是根据项目完成绩效目标情况进行考核后发放，广东省矿产资源开发与综合利用重点实验室项目执行期是 2017 年 6 月-2020 年 6 月，因此，2018 年执照项

目进度只完成了阶段目标，暂时无法对整个项目绩效目标进行考核，须待项目整体目标基本完成后才能进行考核发放绩效支出。

三、改进意见（计划）

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见，特别是拟在下一步工作中调整完善的有关工作计划。

1、根据项目进度安排，在 2019-2020 年度进行规模为 7000 吨/日选厂的流程查定与现场流程研究。

2、根据项目经费安排，在 2019-2020 年度加快项目经费使用进展，使经费进度与项目研究进度基本一致，按资金预算完成各项经费支出。

四、其他需要说明的情况

包括政策制定、项目实施等方面好的经验做法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。

无。