

2026 年度

泉州市陶瓷科学技术研究
所

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市陶瓷科学技术研究所的主要职责是：承担陶瓷科研项目研究，推广陶瓷新技术及为陶瓷企业提供技术咨询服务。

（一）承担新型陶瓷自动化机械研发和陶瓷智能化车间建设，助力陶瓷企业智能化技改；承担高科技陶瓷新材料、新技术研发等技术性工作。

（二）承担陶瓷中试平台建设，引入科研院所和企业共同开展技术攻关，推动陶瓷科技成果转化应用。

（三）承担陶瓷原材料化学成分等方面的检测及技术咨询服务，开展陶瓷新技术知识普及。

（四）承担陶瓷科学技术研究相关技术性事务。

（五）承担县科学技术局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市陶瓷科学技术研究所包括 0 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市陶瓷科学技术研究所

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2026 年，泉州市陶瓷科学技术研究所主要任务是：做好德化县中科陶瓷智能装备研究院、德化县高科新材料陶瓷产

业中试研究院工作，集中科研力量，组织项目中试。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）攻坚新材料研发项目，推动成果验收转化持续推进高石英瓷、镁质强化瓷等项目性能优化攻关，重点完善“高石英瓷性能及其无氧烧成技术”项目工艺参数，启动项目验收程序，加速科研成果向产业化应用转化。

（二）聚焦氢能烧制技术应用，构建行业标准规范全力推进省级揭榜挂帅项目“分布式电解水制氢氧气掺烧天然气关键技术及其在陶瓷烧制中的应用”研究，完成氢氧机设备安装与系统联调，开展规模化氢掺烧试验，积累不同陶瓷产品工艺数据，力争形成氢能掺烧陶瓷烧制行业技术标准规范，推动示范生产线建设落地。

（三）打造陶瓷产业链公共服务平台，赋能产业创新发展筹备建设泉州市陶瓷产业链中试验证平台，打造集技术研发、检验检测、中试验证于一体的“陶瓷产业医院”。建立常态化“技术会诊”机制，为企业提供常规技术问诊、联合技术研发、专业检验检测、系统中试验证等全链条服务，精准解决企业创新难题，助力陶瓷产业高质量发展。

（四）建设AI先进陶瓷研发+机器人自动检测公共平台通过部署智能检测机器人集群、多参数自动化检测设备，搭建无人化检测体系，引入AI驱动的陶瓷材料自主实验系统，构建“数据处理—智能优化—验证反馈”闭环研发体系，实现陶瓷新材料研发全流程的自动化与智能化，形成“检测—

研发—优化”一体化的技术支撑机制。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	166.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	110.68
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	41.57
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	166.60	本年支出合计	166.60
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	166.60	支出合计	166.60

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结转 结余
合计	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市陶瓷科学技术研究所	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		166.60	147.81	18.79	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	166.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	110.68
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	41.57
		九、卫生健康支出	4.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	166.60	支出合计	166.60

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		166.60	147.81	18.79
2060201	机构运行	91.89	91.89	0.00
2060499	其他技术与开发支出	18.79	0.00	18.79
2080502	事业单位离退休	24.76	24.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00
2210201	住房公积金	10.11	10.11	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		166.60
301	工资福利支出	105.01
302	商品和服务支出	31.92
303	对个人和家庭的补助	29.67
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		147.81
301	工资福利支出	105.01
30101	基本工资	29.48
30102	津贴补贴	13.69
30103	奖金	24.68
30107	绩效工资	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.21
30109	职业年金缴费	5.60
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50
30111	公务员医疗补助缴费	1.60
30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	10.11
302	商品和服务支出	13.13
30201	办公费	0.40
30209	物业管理费	2.00
30228	工会经费	0.54
30231	公务用车运行维护费	4.00
30299	其他商品和服务支出	6.19
303	对个人和家庭的补助	29.67
30302	退休费	24.76
30305	生活补助	4.91

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，泉州市陶瓷科学技术研究所部门收入预算为166.60万元，比上年增加78.68万元，主要原因是因单位转隶手续未办理完成，2025年初预算为87.92万元，2025年中追加预算66.84万元，2025年预算154.76万元，2026年只增加预算11.84万元，增加的预算里包含2025年9月新入编两位干部的工资福利支出。其中：一般公共预算拨款收入166.60万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算166.60万元，比上年增加78.68万元，主要原因是因单位转隶手续未办理完成，2025年初预算为87.92万元，2025年中追加预算66.84万元，2025年预算154.76万元，2026年只增加预算11.84万元，增加的预算里包含2025年9月新入编两位干部的工资福利支出。其中：基本支出147.81万元、项目支出18.79万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出166.60万元，比上年增长78.68万元，增长89.49%，主要原因是：因单位转隶手续未办理完成，2025年初预算为87.92万元，2025年中追加预算66.84万元，2025年预算154.76万元，2026年只增加预算11.84万元，增加的预算里包含2025年9月新入编两位干部的工资福利支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训等项目支出中涉及的非急需支出，同时合理保障了科研人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060201-机构运行91.89万元。主要用于在编人员工资福利支出。

（二）2060499-其他技术与开发支出18.79万元。主要用于陶瓷中试公共服务平台运营支出。

（三）2080502-事业单位离退休24.76万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.21万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出5.60万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）2101102-事业单位医疗2.39万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 1.60 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（八）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.25 万元。主要用于单位人员工伤、生育、失业保险缴费支出。

（九）2210201-住房公积金 10.11 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 147.81 万元，其中：

（一）人员经费 134.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排 0.00 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排 4.00 万元，其中：公务用车运行费 4.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：公务出行刚需未减，主要保障科研外勤、样品采集等陶瓷研发工作的需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，泉州市陶瓷科学技术研究所单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

603002_泉州市陶瓷科学技术研究所_陶瓷中试检测公 共服务平台绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	18.79		
	财政拨款：	18.79		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	工作内容： 1.开展陶瓷新材料、新技术研发； 2.开展瓷土原材料检测 100 次以上，出具检测报告 100 份； 3.开展陶瓷相关项目中试 2 个， 4.申请陶瓷相关专利技术 2 个； 5.开展陶瓷领域相关培训、技术咨询服务 100 人次。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投资 18.79 万元	18.79 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时效	1 年
		数量指标	辅导培训	100 人次
			出具检测报告	100 份
		质量指标	辅导培训质量	100 人次
	出具检测报告质量		100 份	
	效益指标	社会效益指标	陶瓷研发知识宣传推广	1 个
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，泉州市陶瓷科学技术研究所部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年泉州市陶瓷科学技术研究所政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本部门2026年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泉州市陶瓷科学技术研究所共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0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1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门2026年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

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

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。