

河钢集团钢研总院文件

钢研字〔2018〕33号

关于编制 2019 年收支预算的通知

各部门：

为贯彻集团 2019 年预算编制安排的通知，进一步摸清各部门创效和管理费用发生情况，根据钢研院对各部门工作任务的要求，请各部门编制 2018 年创效和管理费用预计完成情况以及 2019 年创效和管理费用的预算，现将 2019 年收支预算编制工作安排如下：

一、编制收支预算的原则

1. 以”客户结构高端化推动产品结构升级”为主线，以培育优质精品钢和高端特殊钢为重点，以实现产线效益最大化为手段，全面提升竞争力与创效水平。

2. 以先进性、科学性和可操作性为原则，充分利用集团搭建的河钢东大产业技术研究院等一系列平台，结合实际，瞄准行业领先水平，制定各项技术经济指标和费用定额，进一步释放产

线和装备潜能。

3. 要充分利用好集团平台的优势，进一步更新理念，转变经营思路，在服务好集团内部业务的同时，积极拓展外部创效业务规模，实现创效指标大幅提升。

4. 聚焦“产品”和“市场”，进一步推行管理创新和技术创新，通过在技术、产品、客户端上持续发力，全面提升综合竞争力。

5. 各部门在认真总结今年服务范围的基础上，考虑 2019 年将要实现的任务，严谨、细致、合理编制本部门 2019 年收支预算。

二、编制收支预算的具体要求

1. 综合办公室要在 2018 年人员的基础上，考虑 2019 年预计增加人员，相关的薪酬（包括工资、单项奖、计提的各项工资性福利）、办公费、办公设施、差旅费等。

2. 中试和理化所要考虑 2019 年增加产品和科研实验数量带来相应费用的增加，另外国家、省、集团的项目和课题发生的费用要单独计量，列入项目和课题相应的账务中，不再列入管理费用的预算中。

3. 科研管理部和科技管理部发生的管理费用，要考虑周全，包括大型会议费、参展费、专家费等。科技管理部要将 2018 年国家、省、集团的项目和课题发生的专项和自筹支出情况罗列清楚，对 2019 年预计发生的支出及项目和课题的推进工作进行规

划,并充分与集团经营财务部沟通,保证科研费用预算落实到位。

4. 军工管理部要与集团经营财务部充分沟通,保证军工工作按时顺利完成。

5. 其他部门要在 2018 年预计创效和管理费用发生的基础上,列清 2019 年收支预算。

三、编制预算的时间和联系人

1. 各部门在 10 月 20 日之前将 2018 年发生的创效和管理费用情况列清,超过 2018 年收支预算的要写明原因,对 2019 年的创效和管理费用预算列清明细,并提供编报说明。

2. 编制预算联系人李栋: 0311-66508882, 邮箱:

lidong@hbisco.com。

3. 本通知未列明的事项,可与钢研院财务处协商解决。

河钢集团钢研总院

2018 年 10 月 10 日

河钢集团钢研总院

2018 年 10 月 10 日印发