

2020 年韶关市发展研究中心 部门决算

目 录

第一部分 韶关市发展研究中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市发展研究中心 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 韶关市发展研究中心 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 韶关市发展研究中心概况

（一） 部门主要职责

韶关市发展研究中心（挂广东省社会科学院韶关分院牌子）主要职责：开展有关经济社会发展方面的调查、研究工作；负责市重大行政决策咨询论证专家库的建设和日常管理工作；协助决策承办单位组织实施市重大行政决策专家咨询论证工作；组织实施市创新创业能力提升计划；承办市委、市政府和省社科院、省政府发展研究中心交办的其他工作。韶关市发展研究中心为公益一类事业单位，内设办公室和研究部 2 个内设机构。

（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 韶关市发展研究中心 2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市发展研究中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	227.51	一、一般公共服务支出	31	204.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.63	八、社会保障和就业支出	38	18.21
	9		九、卫生健康支出	39	5.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市发展研究中心

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市发展研究中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	230.14	本年支出合计	57	232.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.27	年末结转和结余	59	1.19
总计	30	233.41	总计	60	233.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 韶关市发展研究中心

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	230.14	227.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
201	一般公共服务支出	202.34	199.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
20199	其他一般公共服务支出	202.34	199.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2019999	其他一般公共服务支出	202.34	199.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
208	社会保障和就业支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.21	18.21	0.00	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	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市发展研究中心

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	230.14	227.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.17	4.17	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： 韶关市发展研究中心

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	232.21	169.64	62.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.41	141.83	62.58	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	204.41	141.83	62.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	204.41	141.83	62.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.21	18.21	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	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市发展研究中心

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	232.21	169.64	62.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.17	4.17	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： 韶关市发展研究中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	227.51	一、一般公共服务支出	33	199.70	199.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.21	18.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.42	5.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市发展研究中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.17	4.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市发展研究中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	227.51	本年支出合计	58	227.51	227.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	227.51	总计	63	227.51	227.51	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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： 韶关市发展研究中心

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	227.51	167.02	60.49
201	一般公共服务支出	199.70	139.21	60.49
20199	其他一般公共服务支出	199.70	139.21	60.49
2019999	其他一般公共服务支出	199.70	139.21	60.49
208	社会保障和就业支出	18.21	18.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.21	18.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46	0.00
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市发展研究中心

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	227.51	167.02	60.49
221	住房保障支出	4.17	4.17	0.00
22102	住房改革支出	4.17	4.17	0.00
2210201	住房公积金	4.17	4.17	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： 韶关市发展研究中心

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	152.15	302	商品和服务支出	10.46
30101	基本工资	50.58	30201	办公费	2.15
30102	津贴补贴	25.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	23.53	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.21	30206	电费	0.70
30109	职业年金缴费	8.46	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.64	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	7.51	30211	差旅费	1.52
30113	住房公积金	16.04	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	1.38	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： 韶关市发展研究中心

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	2.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31
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	0.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.07
30309	奖励金	2.58	30229	福利费	0.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.51
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市发展研究中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.83
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市发展研究中心

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	154.73		公用经费合计	12.29

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： 韶关市发展研究中心

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
28.5	0	27	25	2	1.5	1.69	0.00	1.38	0.00	1.38	0.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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： 韶关市发展研究中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市发展研究中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

我部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市发展研究中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市发展研究中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 韶关市发展研究中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市发展研究中心 2020 年度总收入 233.41 万元，其中本年收入 230.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 227.51 万元，比上年决算减少 15.25 万元，下降 6.3%。主要变动情况：一是减少了本年度项目数，项目经费收入相应减少；二是响应过“紧日子”的要求，压减了经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，

不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入 2.63 万元，比上年决算减少 13.06 万元，下降 83.2%。主要变动情况：一是 2020 年度与外单位的合作项目和研究课题较上年大幅减少、经费相应减少，二是 2020 年无省社科院课题项目拨款。

(二) 年度支出总体情况

韶关市发展研究中心 2020 年度总支出 233.41 万元，其中本年支出 232.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 169.64 万元，比上年决算增加 32.83 万元，增长 24.0%，主要变动情况：本年度根据工作安排，新进了人员（党政储备类“丹霞英才”），人员数量增加，基本支出相应增加。

2. 项目支出 62.58 万元，比上年决算减少 55.8 万元，下降 47.1%，主要变动情况：一是减少了本年度项目数，项目经费收入相应减少；二是响应过“紧日子”的要求，压减了项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

韶关市发展研究中心 2020 年度财政拨款收入合计 227.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 227.51 万元，比上年决算数减少 15.25 万元，下降 6.3%，主要变动情况：一是减少了本年度项目数，项目经费收入相应减少；二是响应过“紧日子”的要求，压减了经费支出；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，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：我部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)；主要变动情况：我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市发展研究中心 2020 年度财政拨款支出合计 227.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 227.51 万元，比年初预算数增加 1.35 万元，增长 0.6%，主要变动情况：本年度根据工作安排，新进了人员（党政储备类“丹霞英才”），人员数量增加，基本支出相应增加；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，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：我部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：我部门 2020

年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“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

韶关市发展研究中心2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.69万元，完成预算28.5万元的5.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%(基数为0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为1.38万元，完成预算27万元的5.1%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算25万元的0%；公务用车运行费支出决算为1.38万元，完成预算2万元的69%）；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算1.5万元的20.7%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.38万元，占81.7%；公务接待费支出0.31万元，占18.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中心机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我部门2020年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.38 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.38 万元，2020 年中心机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于外出考察调研、机要通信等工作。

3. 公务接待费支出 0.31 万元，主要用于省级及以上部门来韶开展调研、单位之间学习交流等。2020 年，中心机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 53 人。主要包括省级及以上部门来韶开展调研、单位之间学习交流等接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2.54 万元，其中：政府采购货物支出 2.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 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，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 60.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 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：

我部门暂未开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。共组织对“2020 年韶关市重大决策咨询研究课题项目”“2020 年韶关市重大行政决策咨询论证专家库建设管理项目”等 2 个项目开展了项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 60.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金使用充分，未出现超预算情况，资金使用成效符合预期。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2020 年韶关市重大决策咨询研究课题项目、2020 年韶关市重大行政决策咨询论证专家库建设管理项目绩效自评，我部门暂未开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。

2020 年韶关市重大决策咨询研究课题项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 83.3%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目包括两个研究专题，分别为《韶关市实践习近平总书记“绿水青山就是金山银山”理论专题研究》（6个子课题）和《韶关市融入粤港澳大湾区发展，支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区专题研究》（5个子课题）。课题选题由中心报市政府批准后施行，委托第三方科研机构开展研究。课题经费分两期支付——签订协议后支付首期经费，结题验收通过后支付第二期研究经费。项目绩效目标基本实现。资金按照合同和有关规定按期支付，资金使用充分，未出现超预算情况，研究报告获得市政府主要领导批示，资金使用成效符合预期。发现的问题及原因主要是单个子课题的研究经费偏少，对高端研究团队吸引力不足。下一步改进措施主要是根据经费情况适当安排开展研究课题数量，确保经费既足够又不浪费。

2020年韶关市重大行政决策咨询论证专家库建设管理项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为10.5万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目主要包括三个方面：一是为所需咨询论证部门提供推荐专家、提供专家信息等相关协调服务；二是组织专家咨询活动（专家咨询座谈会和专家调研活动等），收集专家意见建议；三是专家库建设管理（包括联系拜访专家和专家库系统管理维护等）。绩效目标较好实现。资金按照合同和有关规定按期支付，资金使用充分，未出现超预算情况，资金使用成效符合预期。发现的问题及原因主要是座谈会实际举办场次比预算申报场次少1场，主要原因为本项目申请预算资金为15万元，因疫情原因市财政压减本项目经

费 30%（4.5 万元），为确保该项目各项支出均衡，我中心相应压减了座谈会举办场次 1 场。下一步改进措施主要是加强与市财政部门的沟通，尽可能提高预算申请资金与实际下达资金的一致性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020 年度本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目及评价结果。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

第五部分 绩效自评报告

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：
：

韶关市发展研究中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2020年韶关市重大决策咨询研究课题项目经费		评价年度	2020年		评价金额	60	
	联系人	廖萍康		联系电话	8884344		联系邮箱	a8888038@126.com	
	项目开始时间	2020年1月1日			项目完成时间	2020年12月31日			
	实施文件依据	2017年10月24日殷焕明市长在《关于开展韶关市重大决策咨询研究课题的请示》（韶发研中请[2017]5号）文中同意将该课题项目经费纳入财政预算。							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
			2020年	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
			XXXX年		60		60		
			XXXX年						
	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计			
			2020年	50		50			
			XXXX年						
			XXXX年						
	资金使用情况	按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度			
			2020年	韶关市实践习近平总书记绿水青山就是金山银山理论专题研究		25			
			2020年	韶关市融入粤港澳大湾区发展、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区专题研究		25			
			XXXX年						

绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	通过组织开展课题研究，助推我市经济社会发展，更好服务市政府科学决策，助力我市全力筑牢生态屏障，打造绿色发展韶关样板，争当北部生态发展区高质量发展排头兵。	是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	目标 1: 资金使用率达到 100%，课题研究 100%按合同执行，所有研究课题如期结题，力争获市领导批示圈阅率达到 50%以上	实际完成情况	目标 1: 已完成			
			目标 2:		目标 2:			
			目标 3:		目标 3:			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	课题研究数量	开展课题研究的数量	2	2	无
				研究课题结题申报率	研究课题结题申报率=申报结题的课题数量/课题总数	100%	100%	无
			质量指标	课题研究结题评审通过率(%)	课题研究结题评审通过率=100%*结题评审通过的课题数/课题总数	100%	100%	无
				时效指标	合同履行情况	合同履行情况	100%	100%

					=100%*按 合同进度 完成课题 数/开展课 题总数			
		成本指标	资金使用 率	资金使用 率=100%* 实际使用 资金数/项 目经费	100%	100%	无	
		效益指 标	经济效益指标					
			社会效益指标	领导批阅 率 (%)	领导批阅 率=领导批 阅课题数 量/本年度 实施课题 总数*100%	100%	100%	无
			环境效益指标					
		可持续发展指标						
		满意度 指标	服务对象或公众 满意度					
单位需要说明的其他情况			预算申请金额 60 万元，财政部门实际批准下达金额 50 万元。					

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2020 年韶关市重大决策咨询研究课题项目经费
市级项目主管部门（公章）:	韶关市发展研究中心
填报人姓名:	廖萍康
联系电话:	8884344
填报日期:	2020 年 3 月 18 日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市发展研究中心为市政府直属县处级公益一类事业单位，无下属单位。中心主要职责：承担市政府有关经济社会发展方面的调查、研究工作；负责市重大行政决策咨询论证专家库的建设和日常管理工作；协助决策承办单位组织实施市重大行政决策专家咨询论证工作；负责收集与本市科学发展有关的重要信息资料，收集研究社会各界和市民对政府工作的意见；协调组织市内外社会科学研究力量和软科学研究力量，开展建言献策活动，服务经济社会发展；承办市委、市政府和省社科院、省政府发展研究中心交办的其它工作。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	本项目包括两个研究专题，分别为《韶关市实践习近平总书记“绿水青山就是金山银山”理论专题研究》（6 个子课题）和《韶关市融入粤港澳大湾区发展，支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区专题研究》（5 个子课题）。课题选题由中心报市政府批准后施行，委托第三方科研机构开展研究。课题经费分两期支付：签订协议后支付首期经费，结题验收通过后支付第二期研究经费。项目绩效目标基本实现。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目分数 99 分，等级优秀。项目的投入、过程、产出效果较好，各项指标符合预期；研究成果获得市政府主要领导批示，效益指标如期完成。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	资金按照合同和有关规定按期支付，资金使用充分，未出现超预算情况，研究报告获得市政府主要领导批示，资金使用成效符合预期。
（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。	单个子课题的研究经费偏少，对高端研究团队吸引力不足。
三、改进意见（计划）	

<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>根据经费情况适当安排开展研究课题数量，确保经费既足够又不浪费。</p>
<p>四、其他需要说明的情况</p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	<p>预算申请金额 60 万元，财政部门实际批准下达金额 50 万元。课题委托第三方研究机构开展，部分研究机构在珠三角，研究过程管理有一定的困难，需进一步加强。</p>

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：

韶关市发展研究中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2020年韶关市重大行政决策咨询论证专家库建设管理项目经费		评价年度	2020		评价金额	15	
	联系人	廖萍康		联系电话	8884344		联系邮箱	a8888038@126.com	
	项目开始时间	2020年1月1日			项目完成时间	2020年12月31日			
	实施文件依据	2013年8月5日市政府办文编号2-1517中同意重大行政决策咨询论证专家库建设管理经费并从2014年起列入预算保障。							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
			2020年	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计		
			XXXX年		15		15		
			XXXX年						
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计		
			2020年		10.5		10.5		
			XXXX年						
			XXXX年						
	资金使用方向	按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
			2020年	重大行政决策咨询论证专家库建设管理及为所需咨询论证部门提供相关协调服务工作			10.5		
			XXXX年						
			XXXX年						

绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	通过为所需咨询论证部门提供相关协调服务工作，规范政府重大决策行为，促进重大行政决策合法、科学、民主，提高重大行政决策质量。同时通过专家来韶调研、专家咨询座谈会、上门拜访、邮件等方式收集整理专家们的建议并向市政府反馈，促进依法行政和科学决策。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标 1：做好专家库管理并协助决策单位开展专家论证工作，举办 6 场以上专家咨询会议，参会专家 100%提出意见建议。	实际完成情况	目标 1：完成			
			目标 2：		目标 2：			
			目标 3：		目标 3：			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	举办专家座谈会数量	举办专家座谈会数量	6	5	经费减少 30%，场次相应减少
				质量指标	协助决策单位做好专家咨询论证工作	协助决策单位做好专家咨询论证工作情况	100%	100%
			时效指标	经费支出完成情况	经费按时支出完成率	100%	100%	无

			成本指标	会议成本控制情况	专家会议人均成本是否超出限额标准	否	否	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参会专家参与率	参会专家参与率=参会专家按发言人数/参会专家总人数	100%	100%	无	
		环境效益指标						
	可持续发展指标							
	满意度指标	服务对象或公众满意度						
单位需要说明的其他情况			预算申请金额 15 万元，财政部门实际批准下达金额 10.5 万元。					

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2020 年韶关市重大行政决策咨询论证专家库建设管理项目经费
市级项目主管部门 (公章):	韶关市发展研究中心
填报人姓名:	廖萍康
联系电话:	8884344
填报日期:	2020 年 2 月 27 日
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市发展研究中心为市政府直属县处级公益一类事业单位，无下属单位。中心主要职责：承担市政府有关经济社会发展方面的调查、研究工作；负责市重大行政决策咨询论证专家库的建设和日常管理工作；协助决策承办单位组织实施市重大行政决策专家咨询论证工作；负责收集与本市科学发展有关的重要信息资料，收集研究社会各界和市民对政府工作的意见；协调组织市内外社会科学研究力量和软科学研究力量，开展建言献策活动，服务经济社会发展；承办市委、市政府和省社科院、省政府发展研究中心交办的其它工作。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	项目主要包括三个方面：一是为所需咨询论证部门提供推荐专家、提供专家信息等相关协调服务；二是组织专家咨询活动（专家咨询座谈会和专家调研活动等），收集专家意见建议；三是专家库建设管理（包括联系拜访专家和专家库系统管理维护等）。绩效目标较好实现。
(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评分数为 98 分，等级优秀。项目开展基本符合预期，投入、过程、产出、效益各项指标均能较好实现。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	资金按照合同和有关规定按期支付，资金使用充分，未出现超预算情况，资金使用成效符合预期。
(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。	座谈会实际举办场次比预算申报场次少 1 场，主要原因为本项目申请预算资金为 15 万元，因疫情原因市财政压减本项目经费 30%（4.5 万元），为确保该项目各项支出均衡，我中心相应压减了座谈会举办场次 1 场。
三、改进意见（计划）	

<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>加强与市财政部门的沟通，尽可能提高预算申请资金与实际下达资金的一致性。</p>
<p>四、其他需要说明的情况</p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	<p>决策部门在决策过程中对专家论证不够重视，使用专家进行决策论证不足。</p>