

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市发展研究中心 2021 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明细表
- 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 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分 韶关市发展研究中心 2021 年支出绩效自评报告

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（加挂广东省社会科学院韶关分院牌子）主要职责是：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、部门 机构设置

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。

三、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 2021 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	258.76	一、一般公共服务支出	31	216.74
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	6.66	八、社会保障和就业支出	38	24.82
	9		九、卫生健康支出	39	7.32
	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	16. 53
	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	265.42	本年支出合计	57	265.41
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	1.19	年末结转和结余	59	1.21
总计	30	266.62	总计	60	266.62

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。

表 2

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	265. 42	258. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 66
201	一般公共服务支出	216. 75	210. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 66
20199	其他一般公共服务支出	216. 75	210. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 66
2019999	其他一般公共服务支出	216. 75	210. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 66
208	社会保障和就业支出	24. 82	24. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	24. 82	24. 82	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	16. 55	16. 55	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	8. 27	8. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 32	7. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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	265.42	258.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.53	16.53	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。

表 3

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	265.41	202.43	62.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.74	157.88	58.86	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	216.74	157.88	58.86	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	216.74	157.88	58.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82	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	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	265.41	202.43	62.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.53	12.40	4.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.53	12.40	4.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.53	12.40	4.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	258.76	一、一般公共服务支出	33	210.09	210.09	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	24.82	24.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.32	7.32	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

表 4

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	16.53	16.53	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

表 4

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	258.76	本年支出合计	59	258.76	258.76	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	258.76	总计	64	258.76	258.76	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。

表 5

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	258.76	195.78	62.99
201	一般公共服务支出	210.09	151.23	58.86
20199	其他一般公共服务支出	210.09	151.23	58.86
2019999	其他一般公共服务支出	210.09	151.23	58.86
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	0.00
210	卫生健康支出	7.32	7.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	0.00
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	0.00
221	住房保障支出	16.53	12.40	4.13

表 5

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	258.76	195.78	62.99
22102	住房改革支出	16.53	12.40	4.13
2210201	住房公积金	16.53	12.40	4.13

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	190.37	302	商品和服务支出	5.33
30101	基本工资	56.09	30201	办公费	0.78
30102	津贴补贴	34.32	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	0.10
30107	绩效工资	34.86	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.82	30206	电费	0.63
30109	职业年金缴费	12.41	30207	邮电费	0.04
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	10.25	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	15.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.13
30199	其他工资福利支出	1.85	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06
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	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11
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明细表

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	0.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.08
			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明细表

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	190.37		公用经费合计	5.40

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。

表 7

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
3.50	0.00	2.00	0.00	2.00	1.50	1.45	0.00	1.38	0.00	1.38	0.06

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。

表 8

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市发展研究中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 266.62 万元，其中本年收入 265.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 258.76 万元，比上年决算数增加 31.26 万元，增长 13.7%。主要变动情况：2021 年 7 月增加新进人员（党政储备丹霞英才）6 名，工资福利等人员经费拨款收入随人员增加而相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 6.66 万元，比上年决算数增加 4.03 万元，增长 153.2%。主要变动情况：一是收到市人社局拨付的博士补助经费，二是收到已调离员工的绩效工资返还和个人所得税款等。

（二）年度支出总体情况

韶关市发展研究中心 2021 年度总支出 266.62 万元，其中本年支出 265.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 202.43 万元，比上年决算数增加 32.79 万元，增长 19.3%。主要变动情况：2021 年 7 月增加新进人员（党政储备丹霞英才）6 名，工资福利等人员经费支出随人员增加而相应增加。

2. 项目支出 62.99 万元，比上年决算数增加 0.41 万元，增长 0.7%。主要变动情况：新增 2021 年工作经费项目，项目经费总支出增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市发展研究中心 2021 年度财政拨款收入合计 258.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 258.76 万元，比上年决算数增加 31.26 万元，增长 13.7%；主要变动情况：2021 年 7 月增加新进人员（党政储备丹霞英才）6 名，工资福利等人员经费拨款收入随人员增加而相应增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市发展研究中心 2021 年度财政拨款支出合计 258.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 258.76 万元，比年初预算数增加 3.49 万元，增长 1.4%；主要变动情况：2021 年 7 月增加新进人员（党政储备丹霞英才）6 名，2021 年全年离职 2 人，净增加 4 人，工资福利等人员经费支出较年初预算有所增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.45 万元，完成预算 3.5 万元的 41.4%。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 2 万元的 69.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.38 万元，完成预算 2 万元的 69.0%）；公务接待费

支出决算为 0.06 万元，完成预算 1.5 万元的 4.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.38 万元，占 95.8%；公务接待费支出 0.06 万元，占 4.2%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.38 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车加油、过路费、维修保养费等。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于江门市政府办调研组来我中心调研接待，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 1 次，接待人数共 6 人。主要包括江门市政府办调研组一行来我中心调研交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 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

2021 年本单位 政府采购支出总额 2.61 万元，其中：政府采购货物支出 1.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.8 万元。授予中小企业合同金额 2.61 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.8 万元，占授予中小企业合同金额的 30.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合业务保障用车；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，我部门组织对 2021 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 3 个，共涉及资金 54.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.6%。

我部门今年暂未开展重点绩效评价及整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2021 年韶关市重大决策咨询研究课题项目、2021 年韶关市重大行政决策咨询论证专家

库建设管理项目、2021 年工作经费项目绩效自评，我部门今年暂未开展部门整体支出绩效自评。

2021 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 41.28 万元，完成预算的 68.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成研究报告 6 篇，项目完成及时率、评审工作完成率、课题研究结题评审通过率均达到 100.0%，项目支出率接近 100.0%，主要绩效目标如期完成。发现的问题及原因主要是开展该项目绩效目标自评时研究报告尚在整理准备提交市领导参阅未收到批示情况（现已提交市领导参阅并获市领导批示将研究课题报告汇编成书，送各市政府领导阅，并转有关部门阅研）。下一步改进措施主要是加快研究成果整理呈阅进度。

2021 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 11.16 万元，完成预算的 74.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成新一期韶关市重大行政决策咨询论证专家库聘任工作、聘任专家 300 多人，按计划开展专题调研 2 个，会议场次调减后如期开展，委托业务完成了达到 100.0%，与会专家提出意见建议比率达到 100.0%，主要绩效目标基本完成。发现的问题及原因主要是会议举办次数比原计划减少 2 场，原因主要是落实疫情防控政策调减会议次数减少聚集。下一步改进措施主要是科学安排疫情防控和会议举办。

2021 年工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 11.5 万元，执行数为 2.08 万元，完成预算的 18.1%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：设备购置完成率、采购工作规范率、采购验收合格率、支付及时率均达到 100.0%，成本不超预算，采购较经济性较好，项目绩效目标全部如期完成。发现的问题及原因主要是该项目 2021 年度预算完成率较低，原因主要是财政紧张导致部分 2021 年提交的部分直接支付延迟到 2022 年完成支付且 2021 年计划生育奖励金因政策调整暂停发放。下一步改进措施主要是与有关部门加强沟通协调，尽早安排项目经费支出。

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、结转到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：韶关市发展研究中心 2021 年支出 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	2021 年韶关市重大决策咨询研究课题项目		评价年度	2021 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	2021 年 1 月 1 日			项目完成时间		2021 年 12 月 31 日		
	实施文件依据	1. 中心三定方案明确，中心承担市政府有关经济社会发展方面的调查、研究工作。2. 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各年度财政预算。3. 已制定《韶关市重大决策咨询研究课题管理办法（暂行）》。4. 已连续多年组织开展重大决策咨询研究课题，取得一定成果，积累了丰富的丰富经验，为市政府决策提供了参考。5. 开展重大决策课题研究能更好服务市政府科学决策，助推我市经济社会高质量发展。							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）		资金合计	
			2021 年		60			60	
	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	
			2021 年		41.2812			41.2812	
			2022 年		16			16	
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
			2021 年	支付课题研究经费等			41.2812		
			2021 年	支付课题研究经费等			16		

绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	围绕市委市政府工作部署开展重大决策咨询课题研究，顺利完成各阶段课题研究任务，研究成果为市委市政府决策提供有益参考。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标 1:按计划顺利完成年度课题委托，并监督课题承办单位全部按时完成课题研究成果，提交的课题研究成果验收通过率达到 100%，课题成果被领导圈阅批示或被相关部门采纳率达到 50%以上。	实际完成情况	目标 1：完成主要目标。			
			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	研究报告（篇）	研究报告篇数	6	6	
			质量指标	项目完成及时率(%)	按合同完成课题数/总课题数*100%	100%	100%	
			时效指标	评审工作完成及时率（%）	当年完成评审课题数/总课题数*101%	100%	100%	

		效益指标	成本指标	项目经费支出率	经费支出完成数/经费总额*100%	100%	96%	因疫情原因出市（省）调研计划取消，差旅费支出减少	
			经济效益指标						
			社会效益指标	课题研究结题评审通过率（%）	通过评审的课题数量/课题总量*100%	100%	100%		
				研究报告被市领导圈阅批示或相关部门采纳率	市领导圈阅课题数/总课题数*100%	50%	0%	课题成果待整理提升后报市领导参阅	
			环境效益指标						
			可持续发展指标	合作单位、团队满意度（%）	（合作单位总数-不满意合作单位数）/合作单位总数*100%	100%	100%		
			满意度指标	服务对象或公众满意度	合作单位满意度（%）	（合作单位总数-不满意合作单位数）/合作单位总数*100%	100%	100%	
			单位需要说明的其他情况			因国库未及时办理我中心支付申请，部分 2021 年四季度提交的直接支付申请延期到 2022 年 2 月完成支付。			

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	2021 年韶关市重大行政决策咨询论证专家库建设管理项目		评价年度	2021 年		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	2021 年 1 月 1 日			项目完成时间		2021 年 12 月 31 日		
	实施文件依据	1. 中心职责包含，组织市政府重大行政决策专家咨询论证工作，并负责专家库的日常管理及对县市区重大行政决策专家咨询论证工作进行指导；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。2. 2013 年 8 月 5 日市政府（办文编号 2-1517）同意安排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。3. 《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市重大行政决策咨询论证办法的通知》（韶府办〔2014〕71 号）明确，市政府建立重大行政决策咨询论证专家库，由市场发展研究中心负责建设和日常管理工作。4. 中心已成功完成第一期（2016-2018 年）专家库建设管理工作，积累了经验，第二期（2019-2021 年）专家库已建立，为项目开展奠定了基础。5. 已制定《韶关市重大行政决策咨询论证专家库管理工作细则》。6. 项目开展有助于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。							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
			2021 年		14.53		14.53		
	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		
			2021 年		11.1561		11.1561		
			2022 年		3.29		3.29		
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度			
			2021 年	支付专家库建设管理费用等		11.1561			
			2022 年	支付专家库建设管理费用等		3.29			

绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	完成市重大行政决策咨询论证专家库建设和管理相关工作，协助市政府和有关部门开展专家论证工作；发挥专家智慧，积极为韶关市经济社会发展出谋划策。		是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	目标 1: 完成新一期专家库专家人选推荐和聘任工作，聘任专家人数 300 人以上；召开专家咨询座谈会场次 4 场，与会专家 100%按要求参与发言讨论，按会议通知提出意见建议比率 80%以上；专题调研活动 100%按期完成。	实际完成情况	目标 1：已完成主要目标				
			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	专题调研	专题调研数量	2	2	
	会议举办次数				举办专家座谈会场次	4	2	因疫情原因减少聚集，部分场次取消	
	聘任专家人数				聘任专家人数	300 人以上	307		
	质量指标	专家提出意见建议比率	发言提出意见建议的专家数量/参会专家总数*100%	80%	100%				

			时效指标	会议按期完成率	按期举办专家座谈会数量/会议计划总数*100%	100%	50%	因疫情原因减少聚集，部分场次取消
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	委托业务完成率	完成委托项目数量/项目总数*100%	100%	100%	
			环境效益指标					
			可持续发展指标	会议完成率(%)	实际举办专家座谈会数量/会议计划总数*100%	100%	50%	
		满意度指标	服务对象或公众满意度	培训、参会、交流人员满意度	(参会人员总数-不满意人数)/参会人员总数*100%	100%	100%	

单位需要说明的其他情况	因国库未及时办理我中心支付申请，部分 2021 年四季度提交的直接支付申请延期到 2022 年 2 月完成支付。
-------------	--

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	2021 年工作经费		评价年度	2021 年		评价金额	11.5	
	联系人	廖萍康		联系电话	8884344		联系邮箱	a888038@126.com	
	项目开始时间	2021 年 1 月 1 日			项目完成时间		2021 年 12 月 31 日		
	实施文件依据	市政府对《关于解决韶关市发展研究中心 2021 年公用经费缺口的请示》批示（办文编号：综一-12-1273）同意安排市发展研究中心工作经费 11.5 万元。							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
			2021 年		11.5		11.5		
	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		
			2021 年		2.0846		2.0846		
			2022 年		7.3719		7.3719		
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
			2021 年	办公设备和办公用品购置等			2.0846		
			2022 年	办公设备和办公用品购置等			7.3719		
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	完成经费支出计划，采购工作符合规范，采购验收合格率 100%，经费及时支付。		是否如期实现预期总体目标	是			
	预期阶段性目标	目标 1: 完成经费支出计划，采购工作符合规范，采购验收合格率		实际完成情况	目标 1: 完成目标。				

			100%，经费及时支付。					
			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	设备购置完成率	完成购置的设备数量/计划购置数量*100%	100%	100%	
			质量指标	采购工作规范率	合规采购项目数量/采购项目总数*100%	100%	100%	
				采购验收合格率	验收采购物品数量/采购物品总数*101%	100%	100%	
			时效指标	支付及时率	及时完成支付申请数量/项目总数*100%	100%	100%	
			成本指标	成本控制不超预算	实际采购金额是否超预算	不超预算	不超预算	
		效益指标	经济效益指标	采购经济性	实际采购金额不超备案（预算）金额则为经济，超出则为不经济	经济	经济	

			社会效益指标					
			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	设备使用满意度	设备使用满意度	100%	100%	
单位需要说明的其他情况			因国库未及时办理我中心支付申请，部分 2021 年四季度提交的直接支付申请延期到 2022 年 2 月完成支付；计划生育奖励金因政策调整停止发放。					