

# 2019 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 2019 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 韶关市发展研究中心 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：韶关市发展研究中心 2019 年市级财政支出项目绩效自评报告

## **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。

### **（二） 部门决算单位构成**

韶关市发展研究中心无下属单位，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 2019 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	242.76	一、一般公共服务支出	27	216.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	15.69	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	33.25
	9		九、卫生健康支出	35	2.50
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	2. 86
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	258. 45	本年支出合计	49	255. 18

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	3.27
总计	26	258.45	总计	52	258.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	258.45	242.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15.69
201	一般公共服务支出	219.84	213.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65
20199	其他一般公共服务 支出	219.84	213.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65
2019999	其他一般公共服务 支出	219.84	213.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65
208	社会保障和就业支 出	33.25	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9.04
20805	行政事业单位离退 休	33.25	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9.04
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.20	20.20	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	13.04	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9.04
210	卫生健康支出	2.50	2.50	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	258.45	242.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15.69
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.86	2.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



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	255.18	136.80	118.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.57	98.20	118.38	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	216.57	98.20	118.38	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	216.57	98.20	118.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.25	33.25	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	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.50	2.50	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	255.18	136.80	118.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	242.76	一、一般公共服务支出	28	213.19	213.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	24.21	24.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.50	2.50	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.86	2.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	242.76	本年支出合计	50	242.76	242.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	242.76	总计	54	242.76	242.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	242.76	127.77	114.99
201	一般公共服务支出	213.19	98.20	114.99
20199	其他一般公共服务支出	213.19	98.20	114.99
2019999	其他一般公共服务支出	213.19	98.20	114.99
208	社会保障和就业支出	24.21	24.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.21	24.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	0.00
210	卫生健康支出	2.50	2.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00
221	住房保障支出	2.86	2.86	0.00

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	242.76	127.77	114.99
22102	住房改革支出	2.86	2.86	0.00
2210201	住房公积金	2.86	2.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

# 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	118.95	302	商品和服务支出	6.77
30101	基本工资	17.59	30201	办公费	1.82
30102	津贴补贴	12.13	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	37.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.01	30207	邮电费	0.40
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	5.01	30211	差旅费	1.03
30113	住房公积金	13.44	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	3.49	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	2.05	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	0.00
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	0.11
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	0.65
30309	奖励金	2.05	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.84
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	0.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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	0.00
			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

表 6

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	120.99		公用经费合计	6.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我中心 2019 年没有政府性基金预算财政拨款收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 韶关市发展研究中心 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 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 2019 年度总收入 258.45 万元，其中本年收入 258.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 242.76 万元，比上年决算数减少 31.48 万元，下降 11.5%，主要变动情况：一是一般公共服务支出（其他一般公共服务支出）收入 219.84 万元；二是社会保障和就业支出收入 33.25 万元；三是卫生健康支出 2.5 万元；四是住房保障支出 2.86 万元。一般公共服务支出（其他一般公共服务支出）收入比上年减少 51.01 万元；社会保障和就业支出比上年增加 30.42 万元；卫生健康支出比上年增加 2.5 万元；住房保障支出比上年增加 2.3 万元。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 15.69 万元，比上年决算数增加 10.73 万元，增长 216.3%，主要变动情况：一是省级专题调研经费收入 3 万

元；二是项目经费拨付 1.6 万元；三是课题项目资助经费 2 万元；四是省级专题调研养老职业年金清算收入 9.04 万元；五是职工计划外流产生育险收入 0.05 万元。根据工作需要，项目及课题经费增加；省级专题调研养老职业年金清算收入增加。

## （二）年度支出总体情况

韶关市发展研究中心 2019 年度总支出 258.45 万元，其中本年支出 255.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 136.8 万元，比上年决算数增加 65.31 万元，增长 91.4%，主要变动情况：一是一般公共服务（类）支出 98.2 万元，主要用于：1、工资福利支出 89.38 万元（其中基本工资支出 17.59 万元、津贴补贴支出 12.13 万元、绩效工资支出 37.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 4 万元、职业年金缴费支出 2 万元、其他社会保障缴费支出 2.52 万元、住房公积金支出 10.58 万元、其他工资福利支出 3.49 万元）；2、商品和服务支出 6.77 万元（其中办公费支出 1.82 万元、手续费支出 0.04 万元、邮电费支出 0.4 万元、差旅费支出 1.03 万元、培训费支出 0.08 万元、劳务费支出 0.11 万元、工会经费支出 0.65 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费支出 1.84 万元、其他商品和服务支出 0.75 万元）；3、对个人和家庭的补助支出 2.05 万元（其中奖励金支出 2.05 万元）。二是社会保障和就业支出 33.25 万元，主要用于行政事业单位离退休支出 33.25 万元，主要用于



工资福利支出 33.25 万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.2 万元、职业年金缴费支出 13.04 万元）。三是卫生健康支出 2.5 万元，主要用于行政事业单位医疗支出（事业单位医疗支出）2.5 万元。四是住房保障支出 2.86 万元，主要用于住房公积金支出 2.86 万元。本年根据工作要求，新进了人员（丹霞英才），人员数量增加，相应增加了基本支出。

2. 项目支出 118.38 万元，比上年决算数减少 108.6 万元，下降 47.8%，主要变动情况：一般公共服务（类）支出 118.38 万元，主要用于：1、工资福利支出 0.34 万元（其中基本工资支出 0.24 万元、其他社会保障缴费支出 0.1 万元）；2、商品和服务支出 114.18 万元（其中办公费支出 4.66 万元、手续费支出 0.04 万元、水费支出 0.02 万元、电费支出 0.36 万元、物业管理费支出 0.09 万元、差旅费支出 2.23 万元、维修（护）费支出 0.06 万元、会议费支出 1.98 万元、劳务费支出 2.05 万元、委托业务费支出 39 万元、其他商品和服务支出 63.69 万元）；3、资本性支出 3.85 万元（其中办公设备购置 3.85 万元）。根据工作要求，本年的项目减少，相应减少了项目经费开支。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2019 年度财政拨款收入说明**

韶关市发展研究中心 2019 年度财政拨款收入合计 242.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 242.76 万元，比上年决算数减少 31.48 万元，下降 11.5%，主要变动情况：根据工作要求，本年的项目减少，相应减少了项目经费收入；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）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市发展研究中心 2019 年度财政拨款支出合计 242.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 242.76 万元，比年初预算数增加 59.12 万元，增长 32.2%；主要变动情况：一是一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）213.19 万元，主要用于：1、工资福利支出 89.38 万元（其中基本工资支出 17.59 万元、津贴补贴支出 12.13 万元、绩效工资支出 37.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 4 万元、职业年金缴费支出 2 万元、其他社会保障缴费支出 2.52 万元、住房公积金支出 10.58 万元、其他工资福利支出 3.49 万元）；2、商品和服务支出 117.91 万元（其中办公费支出 6.48 万元、手续费支出 0.04 万元、水费支出 0.02 万元、电费支出 0.36 万元、邮电费支出 0.4 万元、物业管理费支出 0.09 万元、差旅费支出 3.26 万元、维护费支出 0.06 万元、会议费支出 1.98 万元、培训费支出 0.08 万元、劳务费支出 2.16 万元、委托业务费支出 39 万元、工会经费支出

0.65 万元、福利费支出 0.05 万元、公务用车运行维护费支出 1.84 万元、其他商品和服务支出 61.44 万元)；3、对个人和家庭的补助支出 2.05 万元(其中奖励金支出 2.05 万元)；4、资本性支出 3.85 万元(其中办公设备购置 3.85 万元)；二是社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 24.21 万元，主要用于：1、机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.2 万元；2、职业年金缴费支出 4.01 万元；三是卫生健康支出 2.5 万元，主要用于事业单位医疗 2.5 万元；四是住房保障支出 2.86 万元，主要用于住房公积金支出 2.86 万元；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、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.84 万元，完成预算 3.5 万元的 52.6%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.84 万元，完成预算 2 万元的 92.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.5 万元的--%。

2019 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减少。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%；公务用车购置及运行费支出 1.84 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.84 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.84 万元，2019 年本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 万元，主要用于无此项支出。2019 年本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：2019 年本单位无此项支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 6.77 万元，比预算数减少 2.78 万元，降低 29.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 3.9 万元，其中：政府采购货物支出 3.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 0.06 万元。授予中小企业合同金额 3.9 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--%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于外出考察调研、机要通信、应急工作）；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。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 105 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.31%；组织对 2019 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%。3 个项目分别为：

1、2019 年韶关市重大决策咨询研究课题项目经费项目：通过开展课题研究，更好服务市政府科学决策，助力我市振兴发展。

2、2019 年创新创业发展能力提升计划专项经费项目：在市政府领导下，由我中心牵头负责建设管理韶关市创新创业发展专家库，以帮助企业进一步提高创新创业水平和市场竞争力，实现企业管理与公司治理现代化，发展壮大先进生产力，促进我市产

业加快转型升级提质、实现绿色发展。

3、2019 年重大行政决策咨询论证专家库建设管理经费项目：通过为所需咨询论证部门提供相关协调服务工作，有利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。同时通过收集整理专家们的建议并向市政府反馈，促进科学施政。

韶关市发展研究中心整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 105 万元，政府性基金预算支出 0 万元。项目经费严格按照单位财务制度和预算支出范围使用；按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照韶关市财政局有关文件精神执行；项目经费支出坚持厉行节约原则。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 2019 年韶关市重大决策咨询研究课题项目经费项目、2019 年创新创业发展能力提升计划专项经费项目、2019 年重大行政决策咨询论证专家库建设管理经费项目等三个项目的绩效自评。

1、根据年初设定的绩效目标，2019 年韶关市重大决策咨询研究课题项目经费项目自评得分为 95 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：课题选题由中心报市政府批准后施行，委托单位经班子会讨论选定。课题经费分三期支付：签订协议、确定研究大纲后支付首期经费，中期评估通过后支付第二笔经费，结题验收通过后支付第三期研究经费。发现的主要问题及原因：课题按规定申请延期结题，项目完成时间较迟，不利成果应用。下一步改进措施：提早实施项

目，及早安排课题研究，紧盯课题研究，按时间表加强进度和质量跟踪，促成课题研究如期高质量完成。

2、根据年初设定的绩效目标，2019 年创新创业发展能力提升计划专项经费项目自评得分为 97 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目围绕提升我市中小企业创新发展能力委托第三方开展调研、培训和指导服务，项目经过前期调研和中心班子会讨论确定具体子项目，择优选择第三方实施子项目并将结果反馈我中心。发现的主要问题及原因：一是由于前期企业需求调研花费时间较多，项目启动时间较晚，项目开展剩余时间较为紧凑；二是部分项目虽然能够按合同要求完成，但质量不是特别理想，还有提升空间。下一步改进措施：继续加强绩效管理。

3、根据年初设定的绩效目标，2019 年重大行政决策咨询论证专家库建设管理项目经费项目自评得分为 99 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是组织专家咨询活动（专家咨询座谈会和专家实地调研等），二是专家库建设管理（包括联系拜访专家、专家推荐和专家库系统管理等）。发现的主要问题及原因：专家意见良莠不齐，部分专家不接地气。下一步改进措施：邀请专家时进一步细化实化要求。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**2019 年韶关市发展研究中心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。

**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。