

2018 年韶关市发展研究中心 部门决算报告

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 2018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 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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主要职责：根据市政府要求，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

我中心没有下属单位，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 2018 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、财政拨款收入	1	274.24	一、一般公共服务支出	26	295.08
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	4.96	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.56
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	279.20	本年支出合计	47	298.47
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	19.27	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	298.47	总计	50	298.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	279.20	274.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
201	一般公共服务支出	275.81	270.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
20199	其他一般公共服务支出	275.81	270.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
2019999	其他一般公共服务支出	275.81	270.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
208	社会保障和就业支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.83	2.83	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	1.23	1.23	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	1.59	1.59	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	279.20	274.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
221	住房保障支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.56	0.56	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	298.47	71.49	226.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	295.08	68.11	226.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	295.08	68.11	226.97	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	295.08	68.11	226.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.83	2.83	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	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59	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	298.47	71.49	226.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.56	0.56	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	274.24	一、一般公共服务支出	29	271.05	271.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2.83	2.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.56	0.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	274.24	本年支出合计	52	274.43	274.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.20	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.20		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	274.43	总计	56	274.43	274.43	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。

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	274.43	71.43	203.00
201	一般公共服务支出	271.05	68.05	203.00
20199	其他一般公共服务支出	271.05	68.05	203.00
2019999	其他一般公共服务支出	271.05	68.05	203.00
208	社会保障和就业支出	2.83	2.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.83	2.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.23	1.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59	0.00
221	住房保障支出	0.56	0.56	0.00
22102	住房改革支出	0.56	0.56	0.00
2210201	住房公积金	0.56	0.56	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	61.13	302	商品和服务支出	8.68
30101	基本工资	16.91	30201	办公费	1.11
30102	津贴补贴	5.67	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	0.05
30107	绩效工资	15.92	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	30206	电费	0.64
30109	职业年金缴费	2.39	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗报险缴费	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	0.14
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	1.38
30113	住房公积金	7.98	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	0.00	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	1.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19
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	0.01
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	0.60
30309	奖励金	1.62	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
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	1.71
			310	资本性支出	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
			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
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	62.75		公用经费合计	8.68

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
5.45	0.00	2.00	0.00	2.00	3.45	2.19	0.00	2.00	0.00	2.00	0.19

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。

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
2121100	农业土地开发资金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

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
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。

第三部分 韶关市发展研究中心 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 298.47 万元，其中本年收入 279.20 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 274.24 万元，比上年决算数增加 191.02 万元，增长 229.54%。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 270.85 万元；二是社会保障和就业支出收入 2.83 万元；三是住房保障支出 0.56 万元。一般公共服务支出（其他一般公共服务支出）收入比上年增加 191.02 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 4.96 万元，比上年决算数减少 12.08 万元，下降 70.9%。主要变动情况：一是项目经费拨付 1.6 万元，二是课题研究经费收入 3 万元，三是利息收入及报刊退款收入 0.06 万元。根据工作需要，项目及课题经费减少。

(二) 年度支出总体情况

韶关市发展研究中心 2018 年度总支出 298.47 万元，其中本年支出 298.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 71.49 万元，比上年决算数增加 20.73 万元，

增长 40.83%。主要变动情况：一是一般公共服务（类）支出 68.11 万元，主要用于工资福利支出 57.81 万元（其中基本工资支出 16.91 万元、津贴补贴支出 5.67 万元、绩效工资支出 15.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.81 万元、职业年金缴费支出 0.80 万元、其他社会保障缴费支出 3.28 万元、住房公积金支出 7.42 万元）；商品和服务支出 8.68 万元（其中办公费支出 1.11 万元、手续费支出 0.05 万元、水费支出 0.05 万元、电费支出 0.64 万元、邮电费支出 0.80 万元、物业管理费支出 0.14 万元、差旅费支出 1.38 万元、公务接待费支出 0.19 万元、劳务费支出 0.01 万元、工会经费支出 0.60 万元、公务用车运行维护费支出 2 万元、其他商品和服务支出 1.71 万元）；对个人和家庭的补助支出 1.62 万元（其中奖励金支出 1.62 万元）。二是教育（类）支出 0 万元，没有支出项目，与上年决算数保持一致。三是社会保障和就业支出 2.83 万元，主要用于其他社会保障和就业支出 2.83 万元，主要用于工资福利支出 2.83 万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.23 万元、职业年金缴费支出 1.59 万元）。四是医疗卫生与计划生育支出 0 万元，主要用于医疗保障支出（其他医疗保障支出）0 万元。五是住房保障支出 0.56 万元，主要用于住房公积金支出 0.56 万元。本年根据工作要求，公开招聘并新进了人员，人员数量增加，增加了基本支出。

2. 项目支出 226.97 万元，比上年决算数增加 180.01 万元，增长 383.33%。主要变动情况：一般公共服务（类）支出 226.97 万元，主要用于工资福利支出 9.12 万元（其中基本工资支出 3.06 万元、津贴补贴支出 1.05 万元、奖金 0.30 万元、其他社会保障缴费支出 1.00 万元、其他工资福利支出 3.70 万元）；商品和服务支出 217.86 万元（其中办公费支出 0.90 万元、印刷费支出 2.03 万元、咨询费支出 0.40 万元、手续费支出 0.002 万元、邮电费支出 1.52 万元、差旅费支出 2.43 万元、维修费支出 0.80 万元、委托业务费支出 6 万元、其他商品和服务支出 203.80 万元）。根据工作要求，本年的项目增加，相应增加了项目经费开支。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市发展研究中心 2018 年度财政拨款收入合计 274.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 274.24 万元，比上年决算数增加 191.02 万元，增长 229.54%；主要变动情况：一是本年我中心有新进人员，增加了人员经费开支，二是根据工作要求，本年的项目增加，相应增加了项目经费开支；政府性基

金预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数 增加 0 万元, 增长 0%; 主要变动情况: 与上年决算数持平。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市发展研究中心 2018 年度财政拨款支出合计 274.43 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 274.43 万元, 比年初预算数 增加 14.87 万元, 增长 5.73%; 主要变动情况: 一是一般公共服务(类)人大事务(款)0 万元, 没有此项支出; 二是一般公共服务(类)政协事务(款) 0 万元, 没有此项支出; 三是一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)271.05 万元, 主要用于工资福利支出 57.75 万元(其中基本工资支出 16.91 万元、津贴补贴支出 5.67 万元、绩效工资支出 15.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.81 万元、职业年金缴费支出 0.80 万元、其他社会保障缴费支出 3.22 万元、住房公积金支出 7.42 万元); 四是商品和服务支出 211.68 万元(其中办公费支出 1.11 万元、印刷费支出 2.02 万元、咨询费支出 0.40 万元、手续费支出 0.05 万元、水费支出 0.05 万元、电费支出 0.64 万元、邮电费支出 2.31 万元、物业管理费支出 0.14 万元、差旅费支出 2.49 万元、维修(护)费支出 0.80 万元、公务接待费支出 0.19 万元、劳务费支出 0.01 万元、委托业务费支出 6 万元、工会经费支出 0.60 万元、公务用车运行维护费支出 2 万元、其他商品和服务支出 192.87 万元); 五是对个人和家庭的补助

支出 1.62 万元（其中奖励金支出 1.62 万元）；六是社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）2.82 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.23 万元、职业年金缴费支出 1.59 万元；七是住房保障支出 0.56 万元，主要用于住房公积金支出 0.56 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：上年决算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.19 万元，完成预算 5.45 万元的 40.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 3.45 万元的 5.46%。

2018 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。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.09 万元， 增长 4.2%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支

出决算 增加 0.09 万元，增长 88.11%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：与上年保持一致，均没有产生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平的主要情况：与上年保持一致，均没有产生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出增加的主要情况：根据工作需要，公务接待事务增加，故公务接待费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.00 万元，占 91.40%；公务接待费支出 0.19 万元，占 8.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）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：没有开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.00 万元，2018 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 0.19 万元，主要用于 上级单位检查和以及专家学者来韶考察调研等方面的接待。2018 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 10 次，接待人数共 32 人，主要包括上级单位以及专家学者等来韶考

察调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 8.68 万元，比上年 增加 3.66 万元， 增长 72.91%。主要增减变动情况是： 根据 2018 年预算编制标准：公益一类事业单位编制内在职人员公用经费 1.5 万元/人/年、车辆经费标准按编制数 2 万元/辆/年，我中心 2018 年在编人员 5 人（5 月份新进工作人员 1 名），编制内公务用车 1 辆）。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2018 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）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 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，共涉及资金 203 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.97%；组织对 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：

1、根据年初设定的绩效目标，2018 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。项目全年预算数为 158 万元，执行数为 158 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全部课题均按照协议完成研究任务，均已通过结题验收并按已报市政府供决策参考。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、根据年初设定的绩效目标，2018 年创新创业发展能力提升计划专项经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成专家库日常管理维护和专家库专家换届工作，新一届专家名单已报市政府并获市政府批准；开展了多项企业创新创业人才培养有关工作，服务市企业创新创业发展；委托开展了相关课题的研究，为创新创业发展提供理论支持，促进我市高质量发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、根据年初设定的绩效目标，2018 年重大行政决策咨询论证专家库建设管理经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为政府工作报告起草、市工商局决策咨询论证提供专家人选，为市科协专题研讨会推荐专家参会，提高决策科学性；如期

完成专家库专家换届工作，聘任专家库专家 356 名；按计划开展专家例行决策咨询活动，收集专家意见多份并协助开展专家来韶调研，扎实有效服务政府科学决策。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

重点项目绩效评价报告。2018 年韶关市发展研究中心无由财政部门组织开展的有关项目或由市人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附件
1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情 况	资金或项目名称	2018年韶关市重大决策咨询研究课题项目经费		编码	804050ZXYW2018LIBD0002				自 评 分 数	佐 证 材 料	
	资金预算支出功能科目名称	[2019999]其他一般公共服务支出；		资金预算支出功能名称编码	2019999						
	资金安排文号	市政府办公室办文编号 1-2514		评价类型	完成结果评价						
	资金主管部门	韶关市发展研究中心		主管部门经办人、联系电话	崔娜 0751-8880623						
	资金使用单位	韶关市发展研究中心		资金使用单位经办人、联系电话	崔娜 0751-8880623						
	扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型）	1. 基本建设类	-		项目开始时间（资金主管部门要核实）	计划	2018-01-01	08:50:16			项目完成时间（资金主管部门要核实）
	2. 行政事业专项业务类	其他		实际		2018-01-01	08:51:07		实际	2018-12-31	16:25:14
	3. 其他	-									

	扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数 1 资金 使用单位：子项目 0	个，其中 省级 0	个， 地 市 1	个，县 (市、 区) 0	个；					
绩效目标 (20分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标： 是		2. 是否包括预期产出的内容： 是		3. 是否包括预期效果的内容： 是				5	
	科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确： 是		2. 绩效目标是否相关： 是		3. 绩效目标是否细化： 是				5	
	可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化： 是		2. 绩效目标是否有可衡量指标： 是						5	
	量化指标 (5分)	预期产出指标 (3分)	总目标	分阶段目标	预期产出						
		组织开展课题研究，为我市生态文明建设、装备制造业发展、生态农业发展、招商引资、乡村振兴、文化产业发展、培育发展大数据产业、特色小镇建设提供决策参考。	阶段 1	完成课题招标（委托）	100%完成						
			阶段 2	完成阶段验收	100%完成						
			阶段 3	形成课题研究结题报告	100%完成						
				通过课题结题验收	100%完成						
			阶段 4								
			阶段 5								
										3	

	中央 财政 资金													
	省 财政 资金													
	市 县 财政 资金		158		158	2018-01- 1023 008:49:00		158	100					
	其 他 资 金 小 计													
预 算 支 出 及 财 务 核 算 规 范 性 (8 分)	是否调整预算支出内容： (如是，请在后面 罗列调整内容及 金额)		否		1									
					2									
					3									
					4									
					5									
					6									
					7									
					8									
					9									
					10									
					11									
					12									
					13									
					14									
					15									
					16									
													6	

		是否超范围、标准支出： 否	是否进行财政监督检查或审计： 否	是否专账核算： 是	核算凭证是否规范有效： 是							
		如是，金额（万元）：	如是，请提供监督检查或审计报告		具体情况说明：							
事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	
		政府采购	否	0	个	0	个	招投标	否	0	个	
		法人负责制	是	1	个	1	个	设监理制	否	0	个	
		合同管理制	是	1	个	1	个	其他	否	0	个	
		调整情况	有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）	0	个	按要求应办理报批手续的项目数量	0	个	实际批复调整的项目数	0	个	
		调整内容：										
											6	

			调整原因及批复文件:													
			未办理批复的项目及原因:													
			是否按规定进行验收	是												
		验收情况	验收时间:	2018-12-31 08:51:54	验收单位:	韶关市发展研究中心	办理验收手续项目数:	1	个	验收程序:	专家组验收					
			项目已完成未办理验收的说明	无										1		
	管理部门监管情况(4分)	计划自查次数:	1	次	实际自查次数:	1	次	完成自查率	100	%	监管方式		4			

绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	(资金使用单位填报)1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 实际 结余 或超 支 万元;		158	实际 按进 元, 度支 付 158	万元, 截止评价期, 本 评价年度	5	
		2. 具 体情 况: (1)项目未按预算支 付造成结余 , 原 因分 析: (2)采取措施形成的 节约资金 , 主 要措 施: (3)其他原因造成的 结余或超支 , 主要情况(包 括超支的资金来 源): 2. 超支 项目: (主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结 余项目: 0 个; 0 个						
效率性 (10分)	完成 进 度 (5分, 主 管 部 门 填 报 汇 总 数, 资 金 使 用 单	项目 时 间 安 排	项目开始 时 间	计划:	2018-01-0 1 08:53:43	计划实施内容	起 止 时 间	实际完成 进 度
				实际:	2018-01-0 1 08:53:53		2018 年 1 月 -201 8年 3月	已按时完成
			项目完成 时 间	计划:	2018-12-3 1 08:54:01	进度安 排 合 理 性	2018 年 4 月 -201 8年 8月	已按时完成
				实际:	2018-12-3 1 08:54:11		2018 年 1 月 -201 8年 10月	已按时完成
							5	

	位 填 报 单 个 项 目 情 况)	完成 项目 数	整体计划完 成项目数	1	实际按计 划完成项 目数	1	, 未按计划 完成的项 目数	0	个。				
		产出目 标完 成情 况 (与 目标 设置 中的 预期 产出 对比)	分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完成原因						
			阶段 1	完成课题招标 (委托)	已按时完成课题招标 (委托)								
			阶段 2	完成阶段验收	已按时完成阶段验收								
			阶段 3	形成课题研究结 题报告	已全部完成课题研究结题报告								
				通过课题结题验 收	已全部通过课题结题验收								
阶段 4													
阶段 5													
阶段 6													
完成 质量 (5 分)	质量目标完成情况:		未完成原因 (如是):		有无发生质量、安 全事故:								
	全部 课题均按照协议完成研究任 务, 均已通过结题验收并按已报市 政府供决策参考。				否		5						
效果 性 (3 0 分)	社 会 经 济 效 益 (2 分)	完 成 情 况 信 息 项	实际完成效果 (尽量采用数 值; 定性信息要有具体结论分 析)		与目标设置中 效果性指标对 比 (占比或完 成程度分析)		未完成目标值原因分析						
						2 3							

5分,对应于效果性绩效指标)	绩效指标 1	完成《加快韶关生态文明建设,在全省率先实现绿色发展研究》《加快韶关装备制造业新旧动能转换,打造 500 亿元先进装备制造产业集群对策研究》课题研究,通过结题验收并报市政府	全部完成		
	绩效指标 2	完成《韶关现代优质高效生态农业发展对策研究》课题研究,通过结题验收并报市政府	全部完成		
	绩效指标 3	完成《韶关推进产业共建,创造招商引资新局面研究》课题研究,通过结题验收并报市政府	全部完成		
	绩效指标 4	完成《韶关乡村振兴的思路、重点和路径研究》课题研究,通过结题验收并报市政府	全部完成		
	绩效指标 5	完成《韶关市加快文化产业发展对策研究》课题研究,通过结题验收并报市政府	全部完成		
	绩效指标 6	完成《韶关培育发展大数据产业对策研究》《韶关乡镇特色与特色小镇规划建设发展思路研究》课题研究,通过结题验收并报市政府	全部完成		
	可持续发展(5分)	1. 机构可持续:	可持续	2. 机制可持续(如管护、经费投入):	可持续
3. 政策或制度可持续:		可持续	4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响):	可持续	
公 公	公众满意度 100%				5

平 性 (5 分)	共 属 性 (5 分, 公 众 满 意 度)			
--------------------	---	--	--	--

附件 1-4

佐证材料递交说明

项 目 名 称:	2018 年韶关市重大决策咨询研究课题项目经费		
项 目 编 号:	804050ZXYW2018LIBD0002		
项目主管 单位:	韶关市发展研究中心		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出 明细表、资金 明细账、资金 管理办法、资 金分配文件、 主管部门的资 金下达文件、 市财政资金下 达文件等。	韶发研中 请〔2017〕 5 号	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。	
2. 申报立项			

的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2018 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：	崔娜
联系电话：	8880623
填报日期：	2019-03-13 10:09:11

一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	根据市政府要求,开展有关经济社会发展方面的调查、研究工作,开展市政府重大行政决策专家咨询论证工作;负责市政府重大行政决策咨询论证专家库的日常管理工作;承办市政府和省社科院交办的其他事项。
(二)项目实施主要内容及实施程序。	通过组织开展《加快韶关生态文明建设,在全省率先实现绿色发展研究》、《加快韶关装备制造业新旧动能转化、打造 500 亿元先进装备制造产业集群对策研究》、《韶关现代优质高效生态农业发展对策研究》、《韶关推进产业共建,创造招商引资新局面研究》、《韶关乡村振兴的思路、重点和路径研究》、《韶关市加快文化产业发展对策研究》、《韶关培育发展大数据产业对策研究》、《韶关市乡镇特色与特色小镇规划建设发展思路研究》课题研究,更好服务市政府科学决策,助力我市振兴发展。
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	自评等级:优,分数:95
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	《加快韶关生态文明建设,在全省率先实现绿色发展研究》项目经费:49 万元:用于研究《加快韶关生态文明建设,在全省率先实现绿色发展研究》项目;《加快韶关装备制造业新旧动能转化、打造 500 亿元先进装备制造产业集群对策研究》项目经费:49 万元:用于研究《加快韶关装备制造业新旧动能转化、打造 500 亿元先进装备制造产业集群对策研究》项目;《韶关现代优质高效生态农业发展对策研究》项目经费:10 万元:用于研究《韶关现代优质高效生态农业发展对策研究》项目;《韶关推进产业共建,创造招商引资新局面研究》项目经费:10 万元:用于研究《韶关推进产业共建,创造招商引资新局面研究》项目;《韶关乡村振兴的思路、重点和路径研究》项目经费:10 万元:用于研究《韶关乡村振兴的思路、重点和路径研究》项目;《韶关市加快文化产业发展对策研究》项目经费:10 万元:用于研究《韶关市加快文化产业发展对策研究》项目;《韶关市乡镇特色与特色小镇规划建设发展思路研究》项目经费:10 万元:用于研究《韶关市乡镇特色与特色小镇规划建设发展思路研究》项目;《韶关培育发展大数据产业对策研究》项目经费:10 万元:用于研究《韶关培育发展大数据产业对策研究》项目。合计:158 万元。

<p>(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。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理意见。</p>	<p>无</p>

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。