

连南瑶族自治县科学发展考核评价中心
2015 年度部门决算

目 录

第一部分 2015 年县科学发展考核评价中心基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 县科学发展考核评价中心 2015 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 县科学发展考核评价中心 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2015 年县科学发展考核评价中心基本情况

一、部门职责

1. 配合清远市委、市政府做好对我县党政领导班子和领导干部落实科学发展观的考核评价工作，指导县各有关部门做好考核指标数据的搜集、整理、审核与评估上报。

2. 负责我县镇(科、局)级党政领导班子和领导干部、村(居)两委班子和两委干部落实科学发展观考核评价工作的组织实施与综合协调工作。

3. 不断改进和完善县落实科学发展观考核评价指标体系与考核评价方法，发挥考核评价工作的导向、激励与约束作用，充分调动各级领导班子和领导干部落实科学发展观的积极性、主动性和创造性。

4. 了解掌握和监测我县各级领导班子和领导干部在落实科学发展观考评目标任务的完成情况与存在问题，及时向县委和县政府提供改进工作、加快工作步伐的建议。

5. 完成县委和县人民政府布置的其他工作任务。

二、机构设置

县科学发展考核评价中心 2015 年内设“综合业务股”，主要负责文电、会务、机要等日常运转工作，承担政务信息、保密、档案、信访、政务公开、政策法规研究和机关后勤行政管

理等工作。2015 年全年定编人数 4 人，年末实有在职人员 2 人，其中：八级职员 1 人，九级职员 1 人。本中心无下属单位。

第二部分 县科学发展考核评价中心 2015 年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

部门：连南瑶族自治县科学发展考核评价中心

财决批复01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	42.28	一、一般公共服务支出	30	27.90
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1.70
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	42.28	本年支出合计	51	32.28
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	10.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	42.28	总计	58	42.28

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：连南瑶族自治县科学发展考核评价中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：连南瑶族自治县科学发展考核评价中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

部门：连南瑶族自治县科学发展考核评价中心

财决批复04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	42.28	一、一般公共服务支出	28	27.90	27.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	2.68	2.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1.70	1.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	42.28	本年支出合计	49	32.28	32.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	10.00	10.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	42.28	总计	54	42.28	42.28	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：连南瑶族自治县科学发展考核评价中心

财政批复05表
金额单位：万元

科目编码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	0.00	0.00	0.00	42.28	42.28	0.00	32.28	32.28	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	37.90	37.90	0.00	27.90	27.90	0.00	10.00	10.00	7.90	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	3.03	3.03	0.00	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010303			机关服务	0.00	0.00	0.00	3.03	3.03	0.00	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	34.87	34.87	0.00	24.87	24.87	0.00	10.00	10.00	7.90	0.00	
2013201			行政运行	0.00	0.00	0.00	4.70	4.70	0.00	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013250			事业运行	0.00	0.00	0.00	3.17	3.17	0.00	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	5.00	5.00	0.00	10.00	10.00	5.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2.68	2.68	0.00	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20803			财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	2.68	2.68	0.00	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	2.68	2.68	0.00	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门：连南瑶族自治县科学发展考核评价中心

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		32.28	24.38	7.90
301	工资福利支出	22.68	22.68	0.00
30101	基本工资	4.89	4.89	0.00
30102	津贴补贴	8.91	8.91	0.00
30103	奖金	6.20	6.20	0.00
30104	社会保障缴费	2.68	2.68	0.00
302	商品和服务支出	7.90	0.00	7.90
30201	办公费	5.72	0.00	5.72
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	2.18	0.00	2.18
303	对个人和家庭的补助	1.70	1.70	0.00
30311	住房公积金	1.70	1.70	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表批复到款级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县科学发展考核评价中心

单位万元

2015年度预算数						2015年度决算数					
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
0.5	0	0	0	0	0.5	2	0	0	0	0	2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门: 连南瑶族自治县科学发展考核评价中心

财决批复07表
金额单位：万元

[illegible]

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 县科学发展考核评价中心 2015 年部门决算 情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

县科学发展考核评价中心 2015 年度总收入 42.28 万元，其中本年收入 42.28 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 42.28 万元，比上年决算数增加 24.86 万元，增长 100%，主要原因工资及津贴补贴增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）年度支出总体情况

县科学发展考核评价中心 2015 年度总支出 32.28 万元，其中本年支出 32.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 27.9 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务、办公设备的支出，比上年决算数增加 14.3 万元，增长 105%，主要原因是工资及津贴补贴增加。

2. 教育（类）支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

县科学发展考核评价中心 2015 年度财政拨款收入合计 42.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 42.28 万元，比年初预算数增加 20.83 万元，增长 97%；主要原因是工资福利增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

县科学发展考核评价中心 2015 年度财政拨款支出合计 32.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32.28 万元，比年初预算数增加 9.88 万元，增长 44%；主要原因是工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、2015 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

县科学发展考核评价中心 2015 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 2 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算 0.5 万元的 400%。2015 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是 2015 年后，我中心增加的党建工作考核、科学发展考核等支出。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 2 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加 2 万元，增长 100%。公务接待费支出增加的主要原因是增加的党建工作考核、科学发展考核等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 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维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 2 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 公务接待费支出2万元，主要用于我中心增加的党建工作考核、科学发展考核等支出。2015年，发生国内接待32次，接待人数共320人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本中心机关运行经费支出 7.9 万元，比上年增加 0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本中心政府采购支出总额 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 2015 年 12 月 31 日，本中心共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理开展情况

本年度本中心未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，对公开内容中涉及的专业名词进行解释：

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本

建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。