

2020年度衡东县市场服务中心部门决算

目 录

第一部分 衡东县市场服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

- 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 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 衡东县市场服务中心概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关市场建设和管理的法律法规和方针政策，拟定市场标准化建设和城区商业网点规划，经批准后组织实施。

(二) 负责全县新建各类市场的规划、开发、申报、建设工作，经批准后组织实施。

(三) 负责指导全县所有集贸市场建设和市场交易的服务工作，促进市场繁荣。

(四) 负责国有市场设施租赁费、交易费及符合国家、省规定的有偿服务费的收取。

(五) 协助相关职能部门开展市场管理综合执法，对违反相关法律法规和《湖南省城乡集贸市场管理条例》的行为进行查处。

(六) 完成县商务和粮食局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县市场服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数43人，在职人数43人，退休人员10人。内设股室4个及3个市场管理所，分别为办公室、财务室、业务股、基建股、集贸市场管理所、城北市场管理所、新世纪市场管理所。

(二) 决算单位构成

衡东县市场服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：市场服务中心本级及集贸市场管理所、城北市场管理所、新世纪市场管理所一并进行决算公开。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县市场服务中心

公开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、一般公共预算财政拨款收入	1	595.84	一、一般公共服务支出	32	471.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.61
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.89
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	26.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	595.84	本年支出合计	58	564.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.25	年末结转和结余	60	49.31
	30			61	
总计	31	614.09	总计	62	614.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：衡东县市场服务中心

公开02表
金额单位：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		595.84	595.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	509.53	509.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	509.53	509.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	455.23	455.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.61	35.61	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	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21602	商业流通事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.70	26.70	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数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县市场服务中心

金额单位：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		564.78	539.59	25.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	471.58	451.28	20.30	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	471.58	451.28	20.30	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	405.92	405.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.61	35.61	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	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.70	26.70	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡东县市场服务中心

金额单位：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	595.84	一、一般公共服务支出	33	471.58	471.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.61	35.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4.89		4.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	26.00	26.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.70	26.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	27	595.84	本年支出合计	59	564.78	559.89	4.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.25	年末财政拨款结转和结余	60	49.31	49.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.89		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	614.09	总计	64	614.09	609.20	4.89	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县市场服务中心

公开05表
金额单位：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		559.89	539.59	20.30
201	一般公共服务支出		471.58	451.28	20.30
20113	商贸事务		471.58	451.28	20.30
2011301	行政运行		45.36	45.36	0.00
2011302	一般行政管理事务		20.30	0.00	20.30
2011350	事业运行		405.92	405.92	0.00
208	社会保障和就业支出		35.61	35.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出		35.61	35.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.61	35.61	0.00
216	商业服务业等支出		26.00	26.00	0.00
21602	商业流通事务		26.00	26.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		26.00	26.00	0.00
221	住房保障支出		26.70	26.70	0.00
22102	住房改革支出		26.70	26.70	0.00
2210201	住房公积金		26.70	26.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡东县市场服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	404.57	302	商品和服务支出	130.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.52	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.35	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.83	30205	水费		31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.13	30206	电费	1.41	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.20	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.94	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	16.85	31008	物资储备		
30113	住房公积金	49.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.88	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.60	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.48	30217	公务接待费	1.41	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.14	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	12.27	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	19.69				
人员经费合计		409.06	公用经费合计						130.53

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡东县市场服务中心

公开07表
金额单位：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
45	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：衡东县市场服务中心

金额单位：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		4.89	0.00	4.89	0.00	4.89	0.00
212	城乡社区支出	4.89	0.00	4.89	0.00	4.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.89	0.00	4.89	0.00	4.89	0.00
2120802	土地开发支出	4.89	0.00	4.89	0.00	4.89	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：衡东县市场服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次	1	2	3
合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计614.09万元。与上一年度相比，收入总计减少271.4万元，下降30.65%。2020年度支出总计614.09万元。与上一年度相比，支出总计减少271.4万元，下降30.65%。主要是因为按要求压缩经费支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计595.84万元，其中：财政拨款收入595.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计564.78万元，其中：基本支出539.59万元，占95.54%；项目支出25.19万元，占4.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款本年收入合计614.09万元，与2019年相比，减少271.4万元，减少30.65%；本年支出合计614.09万元，与2019年相比，减少271.4万元，下降30.65%。主要是因为按要求压缩经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出559.89万元，占本年支出合计的99.13%。与上一年度相比，财政拨款支出减少222.62万元，下降28.45%。主要是因为按要求压缩经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出559.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出471.58万元，占84.23%；社会保障和就业支出35.61万元，占6.36%；商业服务业等支出26万元，占4.64%；住房保障支出26.7万元，占4.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为464.73万元，支出决算数为559.89万元，完成年初预算的120.48%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要增加开支。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要增加支出。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）

年初预算为362.42万元，支出决算为405.92万元，完成年初预算的112%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要增加支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为35.61万元，支出决算为35.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要增加开支。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为26.7万元，支出决算为26.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出539.59万元，其中：人员经费409.06万元，占基本支出的75.81%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费130.53万元，占基本支出的24.19%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为1.41万元，完成预算的3.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为45万元，支出决算为1.41万元，完成预算的3.13%，决算数小于预算数的主要原因是按要求压缩经费支出，与上年相比增加0.52万元，增长58.43%，增长的主要原因是业务需要增加支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.41万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.41万元，全年共接待来访团组45个、来宾320人次，主要是接待同行人员及市场加班餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县市场服务中心2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

衡东县市场服务中心2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少76.73万元，下降100%。主要原因是：未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十、一般性支出情况

2020年度衡东县市场服务中心开支会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事的活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

衡东县市场服务中心2020年度政府采购支出总额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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，衡东县市场服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门2020年度预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，按照财政绩效部门要求已公开。现随同部门决算一同公开的绩效信息，见第五部分附件。

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。

第五部分 附件

[2020年部门整体支出绩效目标申报表.docx](#)

