

2020年度衡东县罗帅故居管理处部门决算

目 录

第一部分 衡东县罗帅故居管理处概况

- 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 衡东县罗帅故居管理处概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实中央关于加强全国爱国主义教育示范基地、国防教育示范基地、全国重点文物保护单位、国家AAAA级旅游景区建设的一系列重要精神，加强软硬件建设，加强爱国主义革命传统教育，弘扬和培育民族精神。

(二) 以罗荣桓元帅的革命历史、革命事迹和革命精神为内涵，组织接待旅游者开展缅怀学习的红色旅游活动，传承中华民族优良传统。

(三) 组织开展全民国防教育，传播国防知识、弘扬爱国主义精神。

(四) 保护历史文化遗产，确保文物安全，继承和发扬中华民族优秀传统文化传统。

(五) 优化内部管理，提高服务水平和服务质量，在展出内容和展示手法、服务质量和教育效果、内部管理和环境面貌上不断提高，努力挖掘教育基地所蕴含的精神内涵。

(六) 完成县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县罗帅故居管理处内设机构包括：办公室、研究室、宣讲教育科、文物陈列保管科、安全保卫科和规划发展科。核定编制30人，实际在编在职人员23人，退休人员1人，临聘人员16人(其中合同制人员7人，劳务派遣制9人)。

(二) 决算单位构成

衡东县罗帅故居管理处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县罗荣桓故居管理处只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级决算。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县罗帅故居管理处

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	994.33	一、一般公共服务支出	32	
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	815.18
八、其他收入	8	64.58	八、社会保障和就业支出	39	20.20
	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	
	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	
	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	15.15
	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	1,058.91	本年支出合计	58	850.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	11.56
年初结转和结余	29	107.81	年末结转和结余	60	304.63
	30			61	
总计	31	1,166.72	总计	62	1,166.72

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：衡东县罗帅故居管理处

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		1,058.91	994.33	0.00	0.00	0.00	0.00	64.58
207	文化旅游体育与传媒支出	1,023.56	958.98	0.00	0.00	0.00	0.00	64.58
20701	文化和旅游	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	673.56	608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	64.58
2070205	博物馆	546.56	481.98	0.00	0.00	0.00	0.00	64.58
2070299	其他文物支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	20.20	20.20	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	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.15	15.15	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：衡东县罗帅故居管理处

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		850.53	455.72	394.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	815.18	420.37	394.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	192.59	40.53	152.06	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	192.59	40.53	152.06	0.00	0.00	0.00
20702	文物	622.59	379.83	242.75	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	479.83	379.83	100.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	142.75	0.00	142.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.20	20.20	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
221	住房保障支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.15	15.15	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：衡东县罗帅故居管理处

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	994.33	一、一般公共服务支出	33			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	762.16	762.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.20	20.20	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			0.00	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			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	15.15	15.15	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
本年收入合计	27	994.33	本年支出合计	59	797.51	797.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	107.81	年末财政拨款结转和结余	60	304.63	304.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	107.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,102.14	总计	64	1,102.14	1,102.14	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。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：衡东县罗帅故居管理处

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3
栏次		1	2	3
合计		797.51	402.70	394.81
207	文化旅游体育与传媒支出	762.16	367.35	394.81
20701	文化和旅游	192.59	40.53	152.06
2070199	其他文化和旅游支出	192.59	40.53	152.06
20702	文物	569.57	326.82	242.75

2070205	博物馆	426.82	326.82	100.00
2070299	其他文物支出	142.75	0.00	142.75
208	社会保障和就业支出	20.20	20.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.20	20.20	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
221	住房保障支出	15.15	15.15	0.00
22102	住房改革支出	15.15	15.15	0.00
2210201	住房公积金	15.15	15.15	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：衡东县罗帅故居管理处

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	292.23	302	商品和服务支出	76.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.07	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.84	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.74	30203	咨询费		310	资本性支出	29.27
30106	伙食补助费	33.12	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.72	30205	水费	1.96	31002	办公设备购置	29.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.26	30206	电费	13.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	3.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	31.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.55	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		30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.31	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	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	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	15.99	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.22	30229	福利费		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	2.57	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.70				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.33	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	16.99				
人员经费合计		296.78	公用经费合计				105.92		

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：衡东县罗帅故居管理处

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
6.50	0.00	4.00	0.00	4.00	2.50	4.53	0.00	2.57	0.00	2.57	1.95

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

金额单位：万元

部门：衡东县罗帅故居管理处

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							

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

金额单位：万元

部门：衡东县罗帅故居管理处

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1,166.72万元。与上一年度相比，收入总计减少443.47万元，下降27.54%。2020年度支出总计1,166.72万元。与上一年度相比，支出总计减少443.47万元，下降27.54%。主要是因为基本支出方面：厉行节约，勒紧裤带过紧日子；项目支出方面：本年度未产生基本建设类项目。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,058.91万元，其中：财政拨款收入994.33万元，占93.9%；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64.58万元，占6.1%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计850.53万元，其中：基本支出455.72万元，占53.58%；项目支出394.81万元，占46.42%；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1,102.14万元，与2019年相比，减少487万元，减少30.65%；本年支出合计1,102.14万元，与2019年相比，减少487万元，下降30.65%。主要是因为2019年度付荣桓镇道路建设资金及游客服务中心建设工程款。2020年度未产生基本建设类支出。

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797.51万元，占本年支出合计的93.77%。与上一年度相比，财政拨款支出减少385.59万元，下降32.59%。主要是因为2019年度付荣桓镇道路建设资金及游客服务中心建设工程款。2020年度未产生基本建设类支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出797.51万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出762.16万元，占95.57%；社会保障和就业支出20.2万元，占2.53%；住房保障支出15.15万元，占1.9%。

（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490.21万元，支出决算数为797.51万元，完成年初预算的162.69%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为192.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，5A景区创建发生其他文化和旅游支出项目资金192.59万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为454.86万元，支出决算为426.82万元，完成年初预算的93.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为142.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加了文物保护专项资金142.75万元。

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20.2万元，支出决算为20.2万元，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、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15.15万元，支出决算为15.15万元，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402.7万元，其中：人员经费296.78万元，占基本支出的73.7%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费105.92万元，占基本支出的26.3%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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6.5万元，支出决算为4.53万元，完成预算的69.69%，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2.5万元，支出决算为1.95万元，完成预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定

，与上年相比增加0.27万元，增长16.07%，增长的主要原因是单位公务接待实际需要。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.57万元，完成预算的64.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出

，与上年相比减少1.52万元，下降37.16%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

(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1.95万元，占43.05%，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2.57万元，占56.95%。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1.95万元，全年共接待来访团组24个、来宾325人次，主要是党校培训班现场教学、电视台赴故居走基层红色寻根报道等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.57万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.57万元，主要是主要是小车汽油费及维护费支出支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县罗帅故居管理处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

衡东县罗帅故居管理处2020年度机关运行经费支出105.92万元，比年初预算数增加5.73万元，增长5.72%。主要原因是：新招考入编2人。

十、一般性支出情况

2020年度衡东县罗帅故居管理处开支会议费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元。

十一、关于政府采购支出说明

衡东县罗帅故居管理处2020年度政府采购支出总额94.85万元，其中：政府采购货物支出52.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.92万元。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，衡东县罗帅故居管理处共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于单位公务执行；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

本部门整体支出和项目支出实行绩效评价管理，2020年部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价已公开，具体详见附件公开报表。

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

[0421 2020年项目支出绩效评价表（罗帅故居）.xlsx](#)