

2020年度衡东县发展和改革委员会部门决算

目 录

第一部分 衡东县发展和改革委员会概况

- 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 衡东县发展和改革局概况

一、部门职责

(一) 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

(三) 指导推进和综合协调全县经济体制改革。

(四) 组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施对高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(五) 拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策。

(六) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；牵头编制生态文明规划，参与环境保护规划，协调生态、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。

(七) 贯彻执行国家、省、市的价格方针、政策。

(八) 促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系的重大问题。

(九) 研究拟订推进经济与国防协调发展的战略和规划。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县发展和改革委员会内设机构包括：衡东县发展和改革委员会是县人民政府的组成部门，在编人数45人，实有人数45人，机关内设办公室、综合规划股、法规股（行政审批服务股）、投资股、工交和农业股（国民经济动员办公室）、能源股、第三产业和高技术股、社会发展和环资股（两型办）、财政金融和信用建设股、价格收费管理股。下属价格事务中心1个二级机构（财务不独立）。

（二）决算单位构成

衡东县发展和改革委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县发展和改革委员会是县人民政府的组成部门，机关内设办公室、综合规划股、法规股（行政审批服务股）、投资股、工交和农业股（国民经济动员办公室）、能源股、第三产业和高技术股、社会发展和环资股（两型办）、财政金融和信用建设股、价格收费管理股。下属价格事务中心1个二级机构（财务不独立）。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:衡东县发展和改革委员会

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	836.31	一、一般公共服务支出	32	753.17
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	3.04	八、社会保障和就业支出	39	43.59
	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	32.63
	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	839.35	本年支出合计	58	829.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.02	年末结转和结余	60	12.99
	30			61	
总计	31	842.37	总计	62	842.37

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：衡东县发展和改革局

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		839.35	836.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
201	一般公共服务支出	763.14	760.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
20104	发展与改革事务	733.14	730.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
2010401	行政运行	392.43	389.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
2010402	一般行政管理事务	335.51	335.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.59	43.59	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	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.63	32.63	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

部门:衡东县发展和改革委员会

公开03表
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		829.38	382.46	446.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	753.17	382.46	370.71	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	723.17	382.46	340.71	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	382.46	382.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	335.51	0.00	335.51	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.59	0.00	43.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.59	0.00	43.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.59	0.00	43.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.63	0.00	32.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.63	0.00	32.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.63	0.00	32.63	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

金额单位：万元

部门：衡东县发展和改革局

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	836.31	一、一般公共服务支出	33	750.12	750.12	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	43.59	43.59	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	32.63	32.63	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	836.31	本年支出合计	59	826.34	826.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.02	年末财政拨款结转和结余	60	12.99	12.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.02		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	839.33	总计	64	839.33	839.33	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：衡东县发展和改革委员会

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		826.34	379.42	446.93
201	一般公共服务支出	750.12	379.42	370.71
20104	发展与改革事务	720.12	379.42	340.71
2010401	行政运行	379.42	379.42	0.00
2010402	一般行政管理事务	335.51	0.00	335.51
2010408	物价管理	1.70	0.00	1.70
2010499	其他发展与改革事务支出	3.50	0.00	3.50
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	43.59	0.00	43.59

20805	行政事业单位养老支出	43.59	0.00	43.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.59	0.00	43.59
221	住房保障支出	32.63	0.00	32.63
22102	住房改革支出	32.63	0.00	32.63
2210201	住房公积金	32.63	0.00	32.63

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

部门:衡东县发展和改革委员会

公开06表

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	329.36	302	商品和服务支出	26.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.53	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.50	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	0.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.94	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	1.99	30211	差旅费	26.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.72	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.50	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	23.81	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		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	16.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金	0.20	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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		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	6.98	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		353.17	公用经费合计				26.25		

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:衡东县发展和改革局

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
16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	15.15

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

部门:衡东县发展和改革局

公开08表
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							

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

部门：衡东县发展和改革局

公开09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	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842.37万元。与上一年度相比，收入总计增加64.65万元，增长8.31%。2020年度支出总计842.37万元。与上一年度相比，支出总计增加64.65万元，增长8.31%。主要是因为增加人员经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计839.35万元，其中：财政拨款收入836.31万元，占99.64%；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3.04万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计829.38万元，其中：基本支出382.46万元，占46.11%；项目支出446.93万元，占53.89%；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839.33万元，与2019年相比，增加86.08万元，增长11.43%；本年支出合计839.33万元，与2019年相比，增加86.08万元，增长11.43%。主要是因为增加人员经费。

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826.34万元，占本年支出合计的99.63%。与上一年度相比，财政拨款支出增加76.11万元，增长10.14%。主要是因为增加人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出826.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出750.12万元，占90.77%；社会保障和就业支出43.59万元，占5.28%；住房保障支出32.63万元，占3.95%。

（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735.02万元，支出决算数为826.34万元，完成年初预算的112.42%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为413.73万元，支出决算为379.42万元，完成年初预算的91.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为235万元，支出决算为335.51万元，完成年初预算的142.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政工作任务加大。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：价格管理工作要求。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作要求。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作要求。

6、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43.59万元，支出决算为43.59万元，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。

7、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42.7万元，支出决算为32.63万元，完成年初预算的76.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

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379.42万元，其中：人员经费353.17万元，占基本支出的93.08%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支

出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。公用经费26.25万元，占基本支出的6.92%，主要包括：差旅费。

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16.5万元，支出决算为15.15万元，完成预算的91.82%，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16.5万元，支出决算为15.15万元，完成预算的91.82%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比增加6.21万元，增长69.46%，增长的主要原因是工作需要。

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15.15万元，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15.15万元，全年共接待来访团组212个、来宾1,895人次，主要是对接项目工作及其他工作发生的接待支出。

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

衡东县发展和改革局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

衡东县发展和改革委员会2020年度机关运行经费支出26.25万元，比年初预算数减少23.61万元，下降47.35%。主要原因是：节约开支。

十、一般性支出情况

2020年度衡东县发展和改革委员会开支会议费0.5万元，开展了信用体系会议；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；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

衡东县发展和改革委员会2020年度政府采购支出总额45万元，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45万元。授予中小企业合同金额45万元，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，衡东县发展和改革委员会共有车辆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

本单位已开展绩效目标管理，具体见附件

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年绩效目标评价表.xlsx](#)