2020年度浏阳市发展和改革局部门决算

目 录

**第一部分 浏阳市发展和改革局概况**

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 浏阳市发展和改革局概况**

**一、部门职责**

（一）主要负责宏观经济管理、全面小康社会建设、经济体制改革、湘赣边区域合作、两型社会改革建设、能源管理、重点建设项目管理和服务、项目投资管理、价格管理监督和检查、融资管理和招投标及粮食和物资储备等职能。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

浏阳市发展和改革局内设机构包括：办公室、综合科、法规科（优化科）、政务服务科、粮储科、产业发展科（争融资办）、服务业科、招标投标监督管理科、能源发展科、价管科、财务科、区域合作中心、政府投资项目事务中心、两型中心、招标投标事务中心、能源事务中心、重点建设项目事务中心、价格认证中心、粮食和物资储备事物中心等19个科室、中心（局）。

（二）决算单位构成

浏阳市发展和改革局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市发展和改革局（本级）（含财务未独立的湘赣边区域合作中心、政府投资项目事务中心、粮食和物资储备事务中心、两型社会建设服务中心、重点建设项目事务中心、投标招标事务中心、能源事务中心、价格认证中心）

**第二部分 2020年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：浏阳市发展和改革局 |  |  |  |  | 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 | 4,222.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,510.00 |
| 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 | 884.13 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 234.60 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.50 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 179.40 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 20.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 304.40 |
|  | 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 | 1.00 |
|  | 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 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 685.51 |
|  | 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 | 170.00 |
|  | 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 | 5,106.42 | 本年支出合计 | 58 | 5,106.42 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 5,106.42 | 总计 | 62 | 5,106.42 |
| 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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：浏阳市发展和改革局 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **5,106.42** | **4,222.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **884.13** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,510.00 | 2,977.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.73 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 3,510.00 | 2,977.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.73 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 1,975.04 | 1,975.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 188.84 | 182.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 |
| 2010403 | | | 机关服务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 | | | 战略规划与实施 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010406 | | | 社会事业发展规划 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | | | 物价管理 | 60.85 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.85 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 1,178.27 | 675.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 234.60 | 234.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 234.60 | 234.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 218.93 | 218.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 15.68 | 15.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 179.40 | 87.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 57.40 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 57.40 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | | | 能源节约利用 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 |
| 2111001 | | | 能源节约利用 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 |
| 21114 | | | 能源管理事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111407 | | | 能源行业管理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 304.40 | 304.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 299.40 | 299.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 299.40 | 299.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 685.51 | 597.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.40 |
| 22201 | | | 粮油事务 | 612.32 | 523.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.40 |
| 2220102 | | | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2220106 | | | 粮食专项业务活动 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2220115 | | | 粮食风险基金 | 231.92 | 231.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | | | 其他粮油事务支出 | 324.40 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.40 |
| 22204 | | | 粮油储备 | 56.19 | 56.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220499 | | | 其他粮油储备支出 | 56.19 | 56.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | | | 重要商品储备 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220503 | | | 肉类储备 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 |
| 2290401 | | | 其他政府性基金安排的支出 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 |
| 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：浏阳市发展和改革局 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | **5,106.42** | **2,209.65** | **2,896.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,510.00 | 1,975.04 | 1,534.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 3,510.00 | 1,975.04 | 1,534.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 1,975.04 | 1,975.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 188.84 | 0.00 | 188.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010403 | | | 机关服务 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 | | | 战略规划与实施 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010406 | | | 社会事业发展规划 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | | | 物价管理 | 60.85 | 0.00 | 60.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 1,178.27 | 0.00 | 1,178.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 234.60 | 234.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 234.60 | 234.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 218.93 | 218.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 15.68 | 15.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 179.40 | 0.00 | 179.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 57.40 | 0.00 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 57.40 | 0.00 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | | | 能源节约利用 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | | | 能源节约利用 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21114 | | | 能源管理事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111407 | | | 能源行业管理 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 304.40 | 0.00 | 304.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 299.40 | 0.00 | 299.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 299.40 | 0.00 | 299.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 685.51 | 0.00 | 685.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | | | 粮油事务 | 612.32 | 0.00 | 612.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220102 | | | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220106 | | | 粮食专项业务活动 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220115 | | | 粮食风险基金 | 231.92 | 0.00 | 231.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | | | 其他粮油事务支出 | 324.40 | 0.00 | 324.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22204 | | | 粮油储备 | 56.19 | 0.00 | 56.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220499 | | | 其他粮油储备支出 | 56.19 | 0.00 | 56.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | | | 重要商品储备 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220503 | | | 肉类储备 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290401 | | | 其他政府性基金安排的支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 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：浏阳市发展和改革局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 4,222.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,977.27 | 2,977.27 | 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 | 234.60 | 234.60 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 87.40 | 87.40 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 304.40 | 304.40 | 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 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 597.11 | 597.11 | 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 | 4,222.28 | 本年支出合计 | 59 | 4,222.28 | 4,222.28 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 4,222.28 | 总计 | 64 | 4,222.28 | 4,222.28 | 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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：浏阳市发展和改革局 | | | |  |  | 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 | | | | **4,222.28** | **2,209.65** | **2,012.64** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,977.27 | 1,975.04 | 1,002.23 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 2,977.27 | 1,975.04 | 1,002.23 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 1,975.04 | 1,975.04 | 0.00 |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 182.96 | 0.00 | 182.96 |
| 2010403 | | | 机关服务 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 2010404 | | | 战略规划与实施 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 2010406 | | | 社会事业发展规划 | 46.00 | 0.00 | 46.00 |
| 2010408 | | | 物价管理 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 675.27 | 0.00 | 675.27 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 234.60 | 234.60 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 234.60 | 234.60 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 218.93 | 218.93 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 15.68 | 15.68 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 87.40 | 0.00 | 87.40 |
| 21103 | | | 污染防治 | 57.40 | 0.00 | 57.40 |
| 2110301 | | | 大气 | 57.40 | 0.00 | 57.40 |
| 21114 | | | 能源管理事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2111407 | | | 能源行业管理 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 304.40 | 0.00 | 304.40 |
| 21301 | | | 农业农村 | 299.40 | 0.00 | 299.40 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 299.40 | 0.00 | 299.40 |
| 21305 | | | 扶贫 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 597.11 | 0.00 | 597.11 |
| 22201 | | | 粮油事务 | 523.92 | 0.00 | 523.92 |
| 2220115 | | | 粮食风险基金 | 231.92 | 0.00 | 231.92 |
| 2220199 | | | 其他粮油事务支出 | 292.00 | 0.00 | 292.00 |
| 22204 | | | 粮油储备 | 56.19 | 0.00 | 56.19 |
| 2220499 | | | 其他粮油储备支出 | 56.19 | 0.00 | 56.19 |
| 22205 | | | 重要商品储备 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 2220503 | | | 肉类储备 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 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：浏阳市发展和改革局 | |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,889.03 | 302 | 商品和服务支出 | 80.64 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 333.12 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 184.68 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 745.52 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 216.02 | 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 | 141.39 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.15 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.56 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.88 | 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 | 9.29 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 92.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 68.22 | 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 | 239.98 | 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 | 112.91 | 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 | 114.25 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 9.92 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 14.04 | 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 | 56.39 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 2.71 | 30229 | 福利费 | 2.50 | 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 | 0.50 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.21 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2,129.01 | 公用经费合计 | | | | | 80.64 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
| 部门：浏阳市发展和改革局 | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 53.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.34 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.63 |
| 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：浏阳市发展和改革局 | | | |  |  | 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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：浏阳市发展和改革局 | | | |  |  | 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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | |

**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、支总计5,106.42万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,288.26万元，增长81.2%。主要是因为2020年粮储中心并入我局，人员经费、项目支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计5,106.42万元，其中：财政拨款收入4,222.28万元，占82.69%；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884.13万元，占17.31%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计5,106.42万元，其中：基本支出2,209.65万元，占43.27%；项目支出2,896.77万元，占56.73%；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年度财政拨款收、支总计4,222.28万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,783.79万元，增长73.15%。主要是因为2020年粮储中心并入我局，人员经费、项目支出增加。

**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4,222.28万元，占本年支出合计的82.69%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,783.79万元，增长73.15%。主要是因为2020年粮储中心并入我局，人员经费、项目支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出4,222.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,977.27万元，占70.51%；社会保障和就业支出234.6万元，占5.56%；卫生健康支出1.5万元，占0.04%；节能环保支出87.4万元，占2.07%；城乡社区支出20万元，占0.47%；农林水支出304.4万元，占7.21%；粮油物资储备支出597.11万元，占14.14%。

**（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2907.43万元，支出决算数为4,222.28万元，超出年初预算的68.86%，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1,749.52万元，支出决算为1,975.04万元，完成年初预算的112.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年粮储中心并入我局，人员经费增加。

**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135.96万元，支出决算为182.96万元，完成年初预算的134.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年粮储中心并入我局，项目支出增加。

**3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）**

年初预算为19万元，支出决算为19万元，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。

**4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）**

年初预算为42万元，支出决算为42万元，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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）**

年初预算为46万元，支出决算为46万元，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。

**6、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37万元，支出决算为37万元，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、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752.3万元，支出决算为675.27万元，完成年初预算的89.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：专项项目工作项目经费和惠民政策到人类项目直接下拨到项目单位，未列入决算。

**8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

年初预算为78.65万元，支出决算为218.93万元，完成年初预算的278.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员一次性生活补助增加1.1万元/人。

**9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：粮储中心退休职工过世抚恤金。

**10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：长期病休人员医疗补助。

**11、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**

年初预算为0万元，支出决算为57.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付2019年老旧社区居民家庭餐厨油烟净化治理项目资金。

**12、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）**

年初预算为30万元，支出决算为30万元，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。

**13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达的粮储中心仓库维修资金。

**14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为299.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达的2020年第一批商品粮大省奖励资金。

**15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年预备费。

**16、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）**

年初预算为0万元，支出决算为231.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达的浏阳市粮食购销公司市级储备粮利费补贴资金。

**17、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为292万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级下达的2020年第二批粮油千亿产业专项资金。

**18、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为56.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的2018年地方临时稻谷处置价差及经费。

**19、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）**

年初预算为17万元，支出决算为17万元，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2,209.65万元，其中：人员经费2,129.01万元，占基本支出的96.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费80.64万元，占基本支出的3.65%，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、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53.34万元，支出决算为4.63万元，完成预算的8.68%，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53.34万元，支出决算为4.63万元，完成预算的8.68%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央“八项”和上级文件精神，认真落实“三公”经费管理的相关制度规定，控制开支范围和标准，切实加大了“三公”经费管理力度 ，与上年相比减少0.78万元，下降14.42%，下降的主要原因是我单位严格按照中央“八项”和上级文件精神，认真落实“三公”经费管理的相关制度规定，控制开支范围和标准。

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，与上年相比减少3.05万元，下降100%，下降的主要原因是原公管办公车上缴，我局无公车。

**（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4.63万元，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4.63万元，全年共接待来访团组55个、来宾560人次，主要是重点办、湘赣边、法规优化科、产业科、能源中心等发生的接待支出。

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**

浏阳市发展和改革局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**

浏阳市发展和改革局2020年度机关运行经费支出80.64万元，比年初预算数减少75.86万元，下降48.47%。主要原因是：弥补人员经费不足。

**十、一般性支出情况**

2020年度浏阳市发展和改革局一般性支出288.63万元，其中：会议费0.31万元，用于召开以下会议：茶油产业促进会，人数20人，内容为茶油产业促进会议；茶油产业高质量发展专家评审会，人数16人，内容是茶油产业高质量发展专家评审等；开支培训费1.59万元，用于开展及参加以下培训：建设工程交易专项培训，人数180人，内容为建设工程交易相关事项培训；参加湖南省财政厅财政专项业务培训，人数2人，内容是公共财政管理评估；参加市委干部教育培训，人数1人，内容是浏阳市新闻宣传与舆情引导培训；参加浏阳市招商引资专题培训，人数1人，内容是招商引资专题培训；参加全省环资系统业务培训，人数1人，内容是全省环资系统业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费50.35万元；印刷费14.9万元；咨询费17.6万元；水费0万元；电费0万元；邮电费3.27万元；取暖费0万元；物业管理费23.77万元；差旅费2.72万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费14.21万元；租赁费5.76万元；公务接待费4.63万元；被装购置费0万元；劳务费35.8万元；委托业务费7.92万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用100.06万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置5.74万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

浏阳市发展和改革局2020年度政府采购支出总额652.71万元，其中：政府采购货物支出31.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出621.02万元。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，浏阳市发展和改革局共有车辆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**

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分99分，评价等级为：优。部门整体支出绩效自评报告见附件。

（2）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位未委托第三方机构开展重点项目绩效评价。

**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**：指事业事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年整体绩效评价报告.docx](http://10.105.39.121/portal/home/downloadAttachment?attachGUID=157b5da207d04da88ea04c8a24d2269c" \t "_blank)  
[2020年整体绩效评价报告附件.docx](http://10.105.39.121/portal/home/downloadAttachment?attachGUID=8a9a966b8a6a4887881a1d773167fb1e" \t "_blank)