

2021年度攸县行业办公室部门决算

目 录

第一部分 攸县行业办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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明细表
- 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 2021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2021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 攸县行业办公室概况

一、部门职责

(一) 负责所属企业产权制度改革。

(二) 下属企业改制中遗留问题的处理及维稳工作。

(三) 负责机关离退休人员、原下属改制企业离休人员及配偶、企业副科人员的管理和服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

攸县行业办公室内设机构包括：攸县行业办公室现有在职人员16人，离休人员2人，退休人员101人，遗属补助人员21人，临聘人员2人。内设股室5个，分别为办公室、财务股、政工股、综合股、综治办。

(二) 决算单位构成

攸县行业办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县行业办公室本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:攸县行业办公室

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	499.31	一、一般公共服务支出	32	3.00
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	3.00	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	10.00
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	141.42
	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	344.89
	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	
	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	3.00
	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	502.31	本年支出合计	58	502.31
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	502.31	总计	62	502.31

注:本表反映部门本年度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。

收入决算表

部门:攸县行业办公室

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		502.31	502.31					
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3.00	3.00					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	141.42	141.42					
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	14.00					

	支出							
20808	抚恤	124.26	124.26					
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26					
2080899	其他优抚支出	120.00	120.00					
20809	退役安置	3.15	3.15					
2080999	其他退役安置支出	3.15	3.15					
215	资源勘探工业信息等支出	344.89	344.89					
21507	国有资产监管	20.00	20.00					
2150799	其他国有资产监管支出	20.00	20.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	324.89	324.89					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	324.89	324.89					
223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	3.00					

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：攸县行业办公室

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		502.31	343.15	159.15			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3.00		3.00			
2010308	信访事务	3.00		3.00			
206	科学技术支出	10.00		10.00			

20699	其他科学技术支出	10.00		10.00		
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00		
208	社会保障和就业支出	141.42	18.26	123.15		
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00			
20808	抚恤	124.26	4.26	120.00		
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26			
2080899	其他优抚支出	120.00		120.00		
20809	退役安置	3.15		3.15		
2080999	其他退役安置支出	3.15		3.15		
215	资源勘探工业信息等支出	344.89	324.89	20.00		
21507	国有资产监管	20.00		20.00		
2150799	其他国有资产监管支出	20.00		20.00		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	324.89	324.89			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	324.89	324.89			
223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00		3.00		

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

部门:攸县行业办公室

公开04表
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	499.31	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				

三、国有资本经营财政拨款	3	3.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.42	141.42		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	344.89	344.89		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3.00			3.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	502.31	本年支出合计	59	502.31	499.31		3.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	502.31	总计	64	502.31	499.31		3.00

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:攸县行业办公室

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		499.31	343.15	156.15
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3.00		3.00
2010308	信访事务	3.00		3.00
206	科学技术支出	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	141.42	18.26	123.15
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	
20808	抚恤	124.26	4.26	120.00
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26	
2080899	其他优抚支出	120.00		120.00
20809	退役安置	3.15		3.15
2080999	其他退役安置支出	3.15		3.15
215	资源勘探工业信息等支出	344.89	324.89	20.00
21507	国有资产监管	20.00		20.00
2150799	其他国有资产监管支出	20.00		20.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	324.89	324.89	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	324.89	324.89	

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明细表

部门:攸县行业办公室

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	198.37	302	商品和服务支出	81.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.80	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.68	30202	印刷费	5.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.45	30203	咨询费	2.08	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.10	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.91	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.93	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	8.57	30211	差旅费	8.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.47	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.20	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	63.32	30215	会议费	0.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.13	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	4.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

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

部门:攸县行业办公室

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		3.00		3.00
223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00		3.00

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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计502.31万元。与上一年度相比，收、支总计各减少60.41万元，下降10.74%。主要是因为一理处理企业改制遗留问题费用减少，二是严格遵守中央八项规定，严控公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计502.31万元，其中：财政拨款收入502.31万元，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

2021年度支出合计502.31万元，其中：基本支出343.15万元，占68.32%；项目支出159.15万元，占31.68%；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

2021年度财政拨款收、支总计502.31万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少60.41万元，下降10.74%。主要是因为一理处理企业改制遗留问题费用减少，二是严格遵守中央八项规定，严控公用经费支出。

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

2021年度财政拨款支出499.31万元，占本年支出合计的99.4%。与上一年度相比，财政拨款支出减少63.41万元，下降11.27%。主要是因为一理处理企业改制遗留问题费用减少，二是严格遵守中央八项规定，严控公用经费支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出499.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占0.6%；科学技术支出10万元，占2%；社会保障和就业支出141.42万元，占28.32%；资源勘探工业信息等支出344.89万元，占69.08%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为276万元，支出决算数为499.31万元，完成年初预算的180.91%，其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加处理企业改制问题经费。

2、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工作经费。

3、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0万元，支出决算为14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算设置科目差异。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元，支出决算为4.26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中退休人死亡，追加抚恤费、丧葬费。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为120万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加改制企业下岗职工解困金。

6、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为3.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加处理企业改制问题经费。

7、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加处理企业改制问题经费。

8、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)

年初预算为276万元，支出决算为324.89万元，完成年初预算的117.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是工资调标，人员支出增加，二是追加改制企业托管人员生活费及各类保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出343.15万元，其中：人员经费261.69万元，占基本支出的76.26%，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、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。公用经费81.47万元，占基本支出的23.74%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，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1.9万元，下降100%，下降的主要原因是严格落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，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2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

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2021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2021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

攸县行业办公室2021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

攸县行业办公室为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度攸县行业办公室开支会议费0.73万元，用于召开处理改制企业遗留问题会议及老年节座谈会，人数126人次；开支培训费0.67万元，用于开展职工业务培训，人数15人；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

攸县行业办公室2021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2021年12月31日，攸县行业办公室共有车辆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2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金159.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对20

21年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对企业遗留问题及解困专项支出”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出159.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，维护本系统的职工稳定，巩固企业改制成果。

组织对“攸县行业办公室”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出502.31万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，保证了机关工作正常运转，化解了涉军涉企矛盾，没有发生重、特大群体性赴省进京越级事件，确保赴省进京事件“零”发生，从而确保了行办系统的稳定。同时，也充分体现了党和政府的温暖和关怀。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

组织对企业遗留问题及解困专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为160万元，执行数为159.15万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：一是维护了本系统职工的稳定；二是巩固了企业改制成果。发现的主要问题及原因：一是企业改制时间跨度长，涉企涉军遗留问题多，处理难度较大；二是单位资金紧张，处理遗留问题所需资金难以完全保证。下一步改进措施：一是积极梳理各类遗留问题，提出处理方案；二是争取财政支持。组织对企业遗留问题及解困专项支出项目绩效自评综述：处理企业改制遗留问题及下岗职工解困救济：2021年项目资金预算安排160万元，实际支出159.15万元，主要用于处理企业改制遗留问题和改制企业下岗职工解困救济。本项目资金到位后，杜绝了外贸下岗职工群访事件的发生，外贸公司改制工作有序顺利推进。化解了涉军涉企矛盾，没有发生重、特大群体性赴省进京事件，确保赴省进京“零”发生，从而确保了行办系统的稳定。同时，也充分体现了党和政府的温暖和关怀。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将一个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）。

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

[行业办绩效报告\(2021\).doc](#)