

樟树市林业科学研究所 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 樟树市林业科学研究所部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 樟树市林业科学研究所概况

一、部门主要职能

（一）开展林学研究，促进科技发展。

（二）林学研究，技术推广。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：樟树市林业科学研究所。

本部门 2020 年年末实有人数 48 人，其中在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 29 人；年末遗属补助 1 人；年末学生人数 0 人

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：樟树市林业科学研究所

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	207.57	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	82.07
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	107.02
	9		九、医疗卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	207.57	本年支出合计	57	207.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	207.57	总计	60	207.57

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、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

编制单位：樟树市林业科学研究所

2020 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	207.57	207.57						
206			科学技术支出	82.07	82.07						
20603			应用研究	82.07	82.07						
2060301			机构运行	82.07	82.07						
208			社会保障和就业支出	107.02	107.02						
20805			行政事业单位养老支出	107.02	107.02						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.14	37.14						
221			住房保障支出	18.48	18.48						
22102			住房改革支出	18.48	18.48						
2210201			住房公积金	18.48	18.48						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

编制单位：樟树市林业科学研究所

2020 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	207.57	185.08	22.49			
206			科学技术支出	82.07	59.58	22.49			
20603			应用研究	82.07	59.58	22.49			
2060301			机构运行	82.07	58.59	22.49			
208			社会保障和就业支出	107.02	107.02				
20805			行政事业单位养老支出	107.02	107.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.14	37.14				
221			住房保障支出	18.48	18.48				
22102			住房改革支出	18.48	18.48				
2210201			住房公积金	18.48	18.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：樟树市林业科学研究所

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 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	207.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	82.07	82.07	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.02	107.02	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.48	18.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	207.57	本年支出合计	59	207.57	207.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：樟树市林业科学研究所

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	180.52	302	商品和服务支出	3.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.11	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.91	30205	水费	0.01	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	69.88	30206	电费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	37.14	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	30208	取暖费	0.9	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴 款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.92	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.75	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.84	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		181.36	公用支出合计					3.72

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：樟树市林业科学研究所

2020 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.80	1.75
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.80	1.75
（1）国内接待费	7	—	1.75
其中：外事接待费	8	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	19
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	154
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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”经费年初预算数，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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：台、量、套

金额单位：万元

编制单位：樟树市林业科学研究所

2020 年度

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 207.57 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加（减少） -7.44 万元，增长（下降） -3.46 %；本年收入合计 207.57 万元，较 2019 年增加（减少） -7.44 万元，增长（下降） -3.46 %，主要原因是：退休人员进入社保领养老金；单位在职人员缴纳社保。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 207.57 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 207.57 万元，其中本年支出合计 207.57 万元，较 2019 年增加（减少） -7.44 万元，增长（下降） -3.46 %，主要原因是：退休人员进入社保领养老金；单位在职人员缴纳社保；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 185.08 万元，占 89.17 %；项目支出 22.49 万元，占 10.83 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 197.38 万元，决算数为 207.57 万元，完成年初预算的 105.16 %。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 82.05 万元，决算数为 82.07 万元，完成年初预算的 100.03 %，主要原因是：工资增长和退休人员进社保领养老金相抵。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 100.37 万元，决算数为 107.02 万元，完成年初预算的 106.63 %，主要原因是：增加职业年金利息支出。

（三）住房保障年初预算数为 14.96 万元，决算数为 18.48 万元，完成年初预算的 123.48 %，主要原因是：奖励性工资进入公积金缴费基数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 180.52 万元，较 2019 年增加（减少）81.31 万元，增长（下降）81.96 %，主要原因是：2020 年进社保体系，缴纳 2014 年 10 月到 2020 年 12 月社保费及职业年金。

（二）商品和服务支出 3.72 万元，较 2019 年增加（减少）-0.05 万元，增长（下降）-1.33 %，主要原因是：办公经费压缩。

（三）对个人和家庭补助支出 0.84 万元，较 2019 年增加（减少）-78.77 万元，增长（下降）-98.94 %，主要原因是：2020 年进入社保体系，退休人员进社保领养老金，不在单位发放退休工资。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.8 万元，决算数为 1.75 万元，完成预算的 97.47 %，决算数较 2019 年增加（减少）-0.01 万元，增长（下降）-0.57 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.8 万元，决算数为 1.75 万元，完成预算的 97.47 %，决算数较 2019 年增加（减少）-0.01 万元，增长（下降）-0.57 %，主要原因是持平。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：励行节约。全年国内公务接待 19 批，累计接待 154 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：业务接洽招待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无安排，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 3.72 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）-0.05 万元，增长（降低）-1.33 %，主要原因是：办公经费压缩。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口

径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020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22.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“因征地减收补助经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出22.49万元。从评价情况来看，本部门2020年项目资金执行情况良好，各项管理落实到位，资金拨付及时，资金管理使用规范，项目成效突出，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益，对我市绿化环境起到了极大促进作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果：

我部门今年在2020年部门决算中反映因征地减收补

助经费项目绩效自评结果。

因征地减收补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，因征地减收补助经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.49万元。执行数为22.49万元，完成预算的100%，主要产出和效果：一是因征地减收补助经费全部到位；二是本部门机构运行良好，培育优质苗木，绿化周边县市环境。下一步改进措施：一是加强本部门资金合理使用，节约开支；二是多培育优质苗木，绿化、美化环境。

公开《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

实施单位（盖章）：樟树市林业科学研究所

项目名称		因征地减收补助经费			主管部门			
项目资金 （万元）			年初预算数 ①	全年预 算数 ②	全年执行数 ③	分值	预算执行率 ③/②	得分
		年度资金总额	22. 49	22. 49	22. 49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金		22. 49	22. 49	-		-
项目实际支出 明细情况 （万元）		明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出			
		1. 因征地减收补助经费			22. 49			
		2.						
		3.						
							
		合计						
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完 成值	评价得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标 (50 分)	产出数量	培育优质苗木	12	≥70000 株	≥70000 株	12	
		产出质量	林木优良率（%）	12	≥95%	≥95%	12	
		产出时效	苗木工作完成及时性	13	达成预期指 标	≥95%	13	
		产出成本	补助资金拨付及时率（%）	13	≥100%	≥100%	13	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益	苗木产值增加	7	达成预期指 标	≥30 万	7	
		社会效益	环境质量提升	7	达成预期指 标	≥99%	7	
		生态效益	绿化完好率（%）	8	≥95%	≥95%	8	
		可持续影响	林业工作持续发展	8	达成预期指 标	≤100%	8	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务 对象满意度	群众满意度（%）	10	达成预期指 标	≥95%	10	

总分（含预算执行率 10 分）	100				
-----------------	-----	--	--	--	--

注：1. 产出指标、效果指标及满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入 2019 年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定；二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值；

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、其他收入：指单位取得的除“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”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续

使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他福利支出。

十一、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出，战略性和应急储备支出）。包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十二、对个人和家庭的补助：指单位用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费。

十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁

费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十五、一般公共服务（类）商品和服务支出事务（款）行政运行（项）：主要反映用于局机关和参照公务员法管理的局属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、一般公共服务（类）工资福利支出事务（款）机关服务（项）：主要反映用于局机关服务中心人员工资、办公楼日常维修维护等后勤保障服务支出。

十七、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映用于局机关、局属事业单位逝世人员抚恤金支出。