广西壮族自治区应急管理厅

2020年度部门决算

**目 录**

第一部分：自治区应急管理厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区应急管理厅2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：自治区应急管理厅2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区应急管理厅概况

一、主要职能

1.负责全区应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订全区应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草地方性法规和自治区政府规章草案,组织制定部门地方规程、标准并监督实施。

3.指导全区应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制自治区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统,负责全区应急管理信息传输渠道的规划和布局,建立监测预营和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担自治区应对重特大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助自治区党委、自治区人民政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全区应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,配合应急管理部管理自治区级综合性应急救援队伍,指导各市县及社会应急救援力量建设。

8.负责全区消防工作,指导市县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调全区灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配国家下拨和自治区本级救灾款物并监督使用。

11.依法行使自治区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查自治区有关部门、驻桂中直单位和设区的市人民政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级负责、属地管理原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理自治区本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导全区生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,按照国家要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作。

15.制定自治区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同自治区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16.负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

自治区应急管理厅是自治区人民政府组成部门,为正厅级机构。根据《自治区党委编办关于调整自治区应急管理厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕109号）精神，直属二级决算单位有6家，分别为广西壮族自治区应急救援中心、广西安全生产职业培训中心、广西第一工业学校、广西动力技工学校、广西安全工程职业技术学院、自治区应急管理信息技术中心；自收自支事业单位1家，即广西安全生产职业技术中心。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 财政预算代码 | 预算单位名称 | 单位预算级次 | 单位基本性质 |
| 1 | 314001 | 广西壮族自治区应急管理厅（本级） | 一级 | 行政单位 |
| 2 | 314003 | 广西第一工业学校 | 二级 | 财政补助事业单位 |
| 3 | 314004 | 广西动力技工学校 | 二级 | 财政补助事业单位 |
| 4 | 314005 | 广西安全生产职业  培训中心 | 二级 | 经费自理事业单位 |
| 5 | 314006 | 广西壮族自治区应急救援中心 | 二级 | 财政补助事业单位 |
| 6 | 314007 | 广西安全工程职业技术学院 | 二级 | 财政补助事业单位 |
| 7 | 314008 | 自治区应急管理信息技术中心 | 二级 | 财政补助事业单位 |

第二部分：自治区应急管理厅2020年度部门决算报表

我厅无政府性基金预算财政拨款发生。

（详见附件：自治区应急管理厅2020年度部门决算公开附表）

第三部分：自治区应急管理厅2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入58654.95万元，其中本年收入53566.11万元, 较2019年度决算数增加19045.21万元，增长48.08%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入33751.15万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加8100.43 万元，增长31.58%，主要原因是厅属二层单位广西安全工程职业技术学院招录新生增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入10000万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加10000万元，增长100%，主要原因是厅属二层单位广西安全工程职业技术学院政府专项债券增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入5472.04万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加1201.44万元，增长28.13%，主要原因是广西第一工业学校、广西安全工程职业技术学院事业性收费项目（预算外资金收入）增加。

5.经营收入1364.49万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加954.99万元，增长387.50%，主要原因是广西第一工业学校、广西安全生产职业培训中心、广西安全工程职业技术学院营业性收入增加。

6.其他收入2478.43万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加1070.17万元，增长76%，主要原因是所属二层单位广西安全工程职业技术学院银行贷款，用于支付学院建设工程的农民工工资。

7.用事业基金弥补收支差额0.36万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数减少2.97万元，下降89.19%，主要原因是所属二层单位使用以前年度非财政拨款结余弥补本年度收支缺口资金减少。

8.上年结转和结余5088.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少2941.90万元，下降36.63%，主要原因是2020年加快项目的支出。

（二）本部门2020年度总支出58654.95万元，其中：本年支出56699.66万元, 较2019年度决算数增加23019.08万元，增长68.35%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出100万元，较2019年度决算数增加100万元，增长100%，主要原因是厅本级其他发展与改革事务支出项目增加。

2.教育支出（类）19089.25万元，较2019年度决算数增加3493.33万元，增长22.40%，主要用于所属二层单位广西安全工程职业技术学院、广西第一工业学校、广西安全生产培训中心等教育支出。增加原因为广西安全工程职业技术学院招生人数增加，教育支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）871.40万元，较2019年度决算数增加187.77万元，增长27.47%，主要用于我厅按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。增长原因为新增决算单位自治区应急管理信息技术中心人员增加。

4.卫生健康支出（类）177.97万元，较2019年度决算数增加36.64万元，增长25.93%，主要用于自治区应急管理厅及所属二层机构事业单位，按规定为职工缴纳的医疗保险费用。增加原因为新增决算单位自治区应急管理信息技术中心人员增加。

5.资源勘探工业信息等支出（类）1667.40万元，较2019年度决算减少469.94万元，下降21.99%，主要用于主要用于厅本级安全生产监管监察方面支出。减少原因为年度预算项目压减。

6.住房保障支出（类）307.98万元，较2019年度决算数增加63.27万元，增长25.86%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。增加原因为新增决算单位自治区应急管理信息技术中心人员增加。

7.灾害防治及应急管理支出（类）24485.67万元，较2019年度决算数增加9608.44万元，增长64.58%。主要用于自然灾害发生救助。增长原因为厅本级自然灾害救助资金增加。

8.其他支出（类）10000万元，较2019年度决算数增加10000万元，增长100%。主要为厅属二层单位广西安全工程职业技术学院政府专项债券。

9.结余分配358.12万元，较2019年度决算数减少259.15万元，下降41.98%。主要为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。减少原因是厅属二层单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税减少。

5.年末结转和结余1597.17万元，较2019年度决算数减少3715.14万元，下降69.34%。主要为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。减少主要原因是加快项目支出。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区应急管理厅2020年度一般公共预算财政拨款支出37260.23万元，较2019年度决算数增加12146.75万元，增长46.52%。其中：基本支出5933.53万元，项目支出31326.69万元。

自治区应急管理厅2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11307.13万元，支出决算为37260.23万元，完成年初预算的329.53%。

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。主要为厅本级其他发展与改革事务支出项目增加。
2. 教育支出（类）年初预算为7201.77万元，支出决算为9666.22万元，完成年初预算的134.22%。主要为广西安全工程职业技术学院招生人数增加。
3. 社会保障和就业支出（类）年初预算634.12万元，支出决算为854.99万元，完成年初预算的138.83%。主要为追加二层单位自治区应急管理信息技术中心人员社会保障和就业支出经费。
4. 卫生健康支出（类）年初预算168.64万元，支出决算为177.97万元，完成年初预算的105.53%。主要为追加二层单位自治区应急管理信息技术中心人员卫生健康支出经费。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）年初预算0万元，支出决算为1667.40万元，该项为2019年度结转项目，主要为厅本级广西县级安全监管执法装备项目。
6. 住房保障支出（类）年初预算289.09万元，支出决算为307.98万元，完成年初预算的106.53%。主要为追加二层单位自治区应急管理信息技术中心人员住房保障支出经费。
7. 灾害防治及应急管理支出（类）年初预算3013.51万元，支出决算为24485.67万元，完成年初预算的812.53%。主要为厅本级追加的安全生产专项资金及自然灾害补助资金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5933.53万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4309.59万元，年初部门预算3720.05万元，完成年初预算的115.85%。主要原因为自治区应急厅人员增加以及厅属二层单位自治区应急管理信息技术中心人员增加。
2. 商品和服务支出993.98万元，年初部门预算985.87万元，完成年初预算的100.82%。主要原因为厅属二层单位自治区应急管理信息技术中心人员增加。
3. 对个人和家庭的补助629.96万元，年初部门预算469.37万元，完成年初预算的134.21%。主要原因为抚恤金的追加及厅属二层单位人员增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

自治区应急管理厅2020年度政府性基金支出10000万元，较2019年度决算数增加10000万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出10000万元。

自治区应急管理厅2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为10000万元，为年中追加政府专项债券。

其中：其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为10000万元，主要用于为厅属二层院校广西安全工程职业技术学院追加的政府专项债券。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区应急管理厅2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出99.51万元，完成年初预算的87.87%，比上年减少12.58万元，下降11.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算96.43万元，公务接待费支出决算3.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少47.43万元，原因是受疫情影响，我厅2020年没有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出84.44万元。其中：

公务用车购置支出54万元，完成年初预算的100%，比上年增加27.48万元，原因是2020年新购置2辆公务用车。我厅原有的公务车辆均已使用15年以上，车况较差，油耗较高，维修频率和费用较多，在赶赴事故现场途中多次出现抛锚等现象。2020年新购入2辆公务车辆，其中：16座中巴车1辆，36万元/辆（含车辆保险费用），轿车1辆，18万元/辆（含车辆保险费用）共计54万元。

公务用车运行支出42.44万元，完成年初预算的71.64%，比上年减少1.58万元，原因是按照自治区财政厅要求压减相应经费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，自治区应急管理厅及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出30.44万元，平均每辆3.04万元。

（三）公务接待费支出3.07万元，完成年初预算的17.53%，比上年减少0.63万元，原因是受疫情影响，公务接待减少。国内公务接待批次21次，人次295次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 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433.35万元（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保持一致），比年初预算数增加38.23万元，增长9.68%。主要原因是：人员增加，办公设备购置、资产运行维护费用等增加。比2019年增加27.28万元，增长6.72%。主要原因是：办公设施设备购置经费、资产运行维护支出、信息系统运行维护支出、人员编制数量等增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额16293.66万元，其中：政府采购货物支出8247.64万元、政府采购工程支出1699.96万元、政府采购服务支出6346.05万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额11405.16万元，占政府采购支出总额的69.99%，其中：授予小微企业合同金额436.65万元，占政府采购支出总额的2.68%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，我厅共有车辆27辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2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、离退休干部用车1辆、其他用车24辆，其他用车主要用于赶赴事故现场；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，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。共涉及资金24518.59万元，占一般公共预算项目支出总额的78.27%。目前，尚未组织对2020年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“农房保险保费补贴资金”“广西应急管理‘一张图’专题应用”、“五象救援训练基地二期”、“广西安全生产‘一张图’项目”、“五象救援训练基地信息化工程”、“森林草原航空消防补助资金”项目等16个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出24518.59万元，政府性基金预算支出10000万元。其中对“广西应急管理‘一张图’专题应用”、“五象救援训练基地二期”、“广西安全生产‘一张图’项目”、“五象救援训练基地信息化工程”、“森林草原航空消防补助资金”项目等项目开展绩效评价。从评价情况来看，为选好选准评价项目，我厅在类别繁多的项目中，优先选择覆盖面广、影响力大的项目。遵循“公开、公平、工作”的原则，开展2020年绩效项目评价工作。认真履行主体责任，通过做实前期准备工作、紧密跟踪评价全过程、加强评价过程督促指导，确保绩效评价有条不紊开展。

1. 农房保险保费补贴资金9000万元

项目自评得分100分。2020年，农村住房政策性保险项目连续第10年列入自治区为民办实事项目，全区1050万余户农村居民住房分别由三家保险公司承保，其中，桂林、钦州、贵港、玉林、百色等5市农村住户的住房由北部湾财产保险股份有限公司承保；南宁、柳州、梧州、防城港、来宾等5市农村住户的住房由中国大地财产保险股份有限公司承保；北海、河池、贺州、崇左等4市农村住户的住房由中国人民财产保险股份有限公司承保。2020年度全区农村住房政策性保险保费为1.2亿元，其中，自治区本级财政承担保险费为9000万元，县（市、区）财政承担3000万元。截至12月24日统计，三家承保公司共为5340户农户理赔4119.32万元。其中，全损924户（含建档立卡贫困户122户，理赔401.75万元；减灾准备认证户272户，理赔822.10万元；家庭财产保障105户，理赔15.80万元）；部分损失4416户；倒损房屋总计11358间，其中全部损失5910间，部分损失5448间；因房屋受灾造成家庭成员死亡22户28人，共理赔140万元；已决案件5337起，结案率99.94%；已支付理赔款4116.75万元，支付率为99.93%。保险简单赔付率为34.33%。

2019年12月份，与北部湾财产保险股份有限公司，中国大地财产保险股份有限公司和中国人民财产保险股份有限公司签订《广西壮族自治区2019-2020年农村住房政策性保险采购合同》。根据合同2020年需支付9000万元，其中：北部湾财产保险股份有限公司4499万元，中国大地财产保险股份有限公司2739.32万元和中国人民财产保险股份有限公司1761.68万元。该项补贴对于因灾住房倒损的群众能减轻生活压力，对维护社会稳定起有效作用。

我厅将进一步督促承保公司完成全年查勘理赔相关收尾工作，加强农房保险项目的跟踪问效和绩效评估，认真总结农房保险项目实施十年来的成绩与不足，进一步研究和改进农房保险相关工作机制和工作方法，并会同有关部门提出农房保险转型升级的方案，推动为民办实事项目高质量发展。

1. 森林草原航空消防补助资金项目1179万元

项目自评得分98分。根据《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》（财建〔2020〕245 号）和应急管理部关于印发《应急救援航空体系建设方案》的通知（应急〔2019〕89号）要求，并结合2020年南方航空护林总站下达给我区的飞机配置和经费预算（林航函字〔2019〕25号），财政部于2020年12月下达1179万元（财资环〔2020〕83号），于2020年12月付给青岛直升航空有限公司1179万元直升机租用费用。在全区开展航空应急救援和航空护林工作，空中侦察勘测、空中指挥调度、空中消防灭火、空中紧急输送、空中搜寻救助、空中特殊吊载、空中应急通信等事项，提高广西航空应急救援和处置各种突发事件能力。

结合2020年南方航空护林总站下达给我区的飞机配置和经费预算（林航函字〔2019〕25号），财政部于2020年12月下达1179万元（财资环〔2020〕83号），于2020年12月付给青岛直升航空有限公司1179万元直升机租用费用。在全区开展航空应急救援和航空护林工作，2020年累计飞行655个小时，478天，从2020年1月1日开航至2021年4月23日结航。全国森林受灾害控制在1‰以内，我区控制在0.8‰以下，实际达到0.053‰，发生森林火灾211起（其中一般火灾134起、较大火灾77起）、过火面积1991.71公顷、受害森林面积734.28公顷、因灾死亡1人，与前五年均值同比分别下降62.24%、55.41%、36.12%、82.76%。有效降低因发生森林火灾造成的直接经济损失和间接经济损失。降低因森林火灾致人死亡和人民群众财产损失。

下一步，我们将推进航空护林基地、森林消防能力工程项目建设，建立健全与驻防森林消防队伍、航空消防队伍的协同联动机制，防范化解森林火灾风险。

组织对厅本级开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出24825.52万元，政府性基金预算支出0万元。

2020年以来，我们坚决贯彻落实中央和自治区决策部署，围绕“一年打基础、两年有变化、三年上台阶”的工作思路，统筹打好疫情防控和安全生产、应急管理、防灾减灾救灾“四个硬仗”，着力建机制、补短板、强基础，着力防风险、遏事故、保稳定，认真推进平安建设工作，战胜一个个挑战，打赢一场场硬仗，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、加快建设壮美广西提供了安全保障。

全区发生各类生产安全事故2857起，事故造成1813人死亡、2194人受伤。事故起数、死亡人数、受伤人数同比分别减少958起、293人和1136人，下降25.1%、13.9%和34.1%；成功应对4次台风影响、13轮强降雨和强对流天气过程、2次地震灾害和1次干旱灾害，提前组织24.94万群众安全转移，坚决杜绝了群死群伤，因洪涝灾害死亡人数同比下降69.6%（去年为46人，今年为14人）；发生森林火灾211起（其中一般火灾134起、较大火灾77起）、过火面积1991.71公顷、受害森林面积734.28公顷、因灾死亡1人，与前五年均值同比分别下降62.24%、55.41%、36.12%、82.76%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。